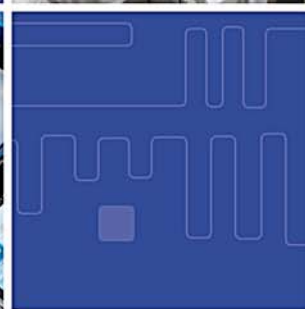
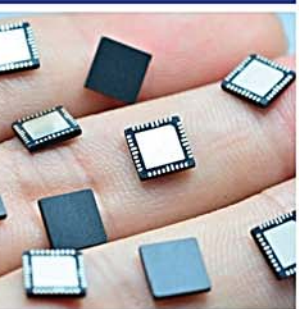


56-1

# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



**HANA**

**Microelectronics Public Company Limited**

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ</b>	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	26
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	30
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	33
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	35
<b>ส่วนที่ 2: การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	36
8. โครงสร้างการจัดการ	38
9. การกำกับดูแลกิจการ	47
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	68
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	81
12. รายการระหว่างกัน	82
<b>ส่วนที่ 3: ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	85
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	85
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	
<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	งบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน



## ส่วนที่ 1

### การประกอบธุรกิจ

#### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฮานา เป็นหนึ่งในบริษัทฯ อีกระดับชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service-EMS) บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และมีฐานการผลิต 5 แห่ง โดยมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย คือที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศจีนในเมืองเจียงซิง และสหรัฐอเมริกาในรัฐโอไฮโอ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายฐานการผลิตที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ซึ่งจะประกอบธุรกิจประมาณปี 2558/2559 ตามลำดับ

บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ แรกเริ่มจดทะเบียนก่อตั้งในนามบริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521 และต่อมาแปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536

#### 1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของบริษัท

##### วิสัยทัศน์ของฮานาคือ

เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพระดับโลกและหลากหลาย พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร

##### ภารกิจของฮานาคือ

เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยพยายามให้มีการผันผวนของรายได้น้อยที่สุด มีการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการเป็นองค์กรที่ดี ที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

##### วัตถุประสงค์เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

1. พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของตลาดและโอกาสสำหรับเส้นทางอาชีพของพนักงานของบริษัทฯ
2. สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและระยะยาวกับลูกค้าหลักของเราในการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. เข้าใจความต้องการของลูกค้าและพยายามที่จะบรรลุความคาดหวังของลูกค้าของเรา
4. ขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางภูมิศาสตร์ และความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อที่จะรับมือกับความผันผวนของวงจรเศรษฐกิจ



5. สร้างการเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นผ่านการปันผลกำไรและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
6. ดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาการและเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานในระยะ 3 ปีย้อนหลัง มีดังนี้

- ปี 2555 บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ได้รับเงินชดเชยระหว่างกาลเป็นค่าประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวนเงิน 300 ล้านบาทและได้รับเงินชดเชยระหว่างกาลเป็นค่าประกันความเสียหายในการหยุดชะงักทางธุรกิจเป็นจำนวน 400 ล้านบาทจากบริษัทประกันภัย เนื่องจากอุทกภัยในปี 2554
- ปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาคือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 2 กันยายน 2556
- บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ได้รับการสรุปจำนวนค่าสินไหมชดเชยจากความเสียหายของทรัพย์สินจากเหตุอุทกภัย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,241 ล้านบาทจากบริษัทประกันภัย
- เนื่องจากสัญญาเช่าจะสิ้นสุดในต้นปี 2557 อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างบนที่ดินของบริษัทฯ และพร้อมจะย้ายเข้าไปอยู่ได้ประมาณต้นปี 2557
- ปี 2557 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสำนักงานใหญ่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเดิมที่อยู่เลขที่ 10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งหมดสัญญาเช่าในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เปลี่ยนเป็น 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยที่อยู่ใหม่นี้ตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
- สรุปค่าสินไหมทดแทนจากกรรมธรรม์จากการหยุดชะงักทางธุรกิจเนื่องจากอุทกภัยของ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ได้รับจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,750 ล้านบาท ดังนั้นรวมค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายของทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,991 ล้านบาท

**1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ**

กลุ่มฮานาประกอบด้วยบริษัทแม่ คือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ประกอบด้วยบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังต่อไปนี้

<b>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</b>	<b>ประเภทธุรกิจ</b>	<b>จำนวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทฯ / จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)</b>
บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-551-1297-8 โทรสาร 02-551-1299	ลงทุน	99,999,994 / 100,000,000 บาท
บริษัทโอแมค เซลส์ จำกัด 16E, On Fook Industrial Building, 41-45 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong	จัดซื้อ	99,999 / 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุน	2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุน	2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด P. O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	ลงทุน	2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160 โทรศัพท์: (035) 350-803-4, (035) 729-297-301 โทรสาร: (035) 350805-6	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	69,999,993 / 120,000,000 บาท
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเกาะกง จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	5,000,000 / 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

<b>ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ</b>	<b>ประเภทธุรกิจ</b>	<b>จำนวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อยของบริษัท / จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน (ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)</b>
บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	จำหน่าย	1,851,283 / 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด





บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

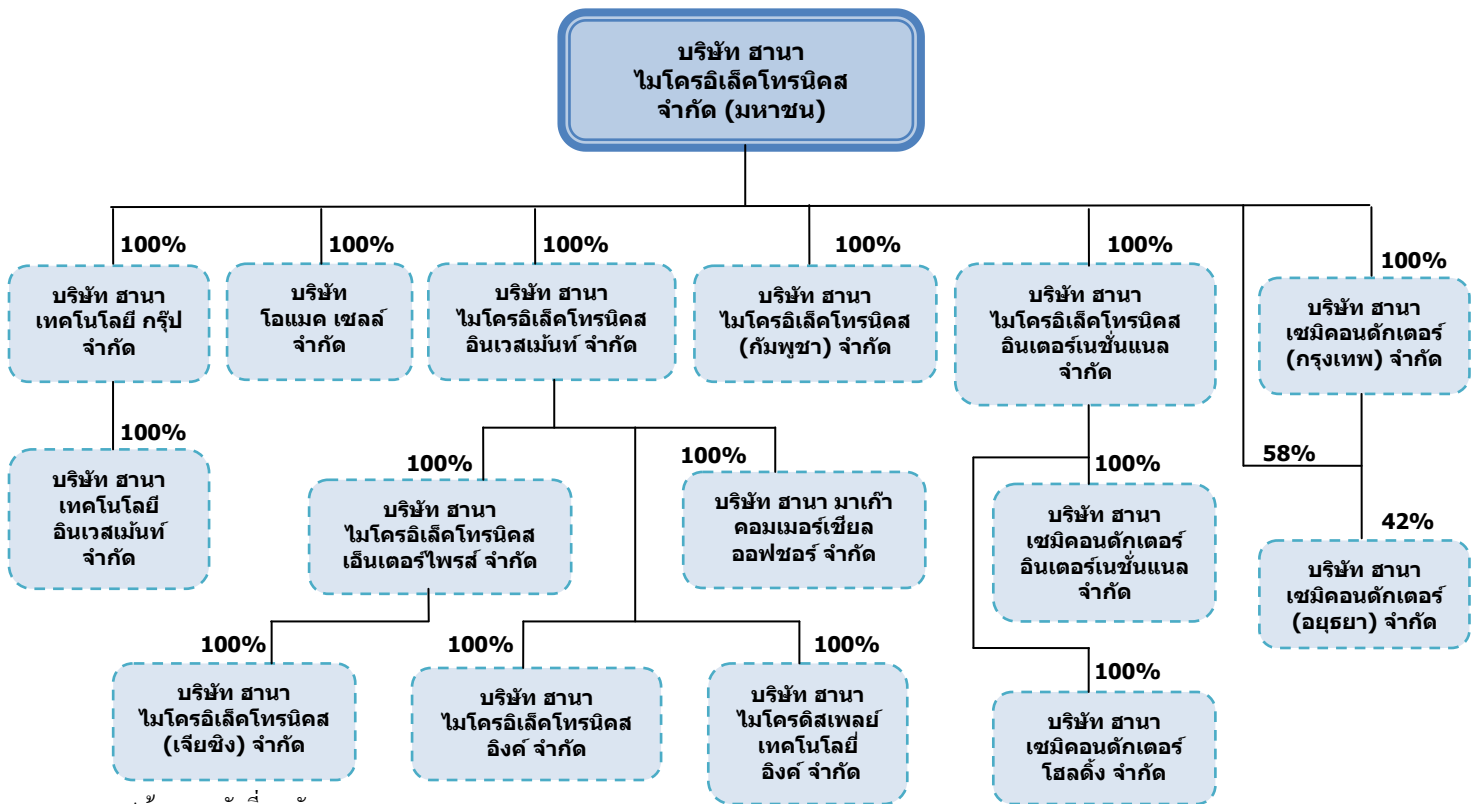
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ต่อ)	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อยของบริษัท / จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน (ชนิดของหุ้นคือหุ้นสามัญ)
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุน	709,118 / 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนต์ จำกัด P. O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	ลงทุน	100 / 100 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครซิสเต็ม เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด 2061 Case Parkway South, Unit # 6, Twinsburg, Cleveland, Ohio 44087, U.S.A.	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	437,752 / 437,752 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด 3130 De La Cruz Boulevard Unit # 10, Santa Clara, California 95054 U.S.A.	ตัวแทนจำหน่าย และบริการลูกค้า	1,000 / 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด P. O. Box 957, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	ลงทุน	2 / 2 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิซ จำกัด Rua De Pequim No. 126 EDF. Commercial I TAK C18 Macao	บริการด้านลูกค้า	1 / 1 MOP (Macau Pataca) ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียงซิง) จำกัด No#18 Hengnuo Road, Xingcheng Industries Zone, Ziuzhou district, Jiaxing city, Zhejiang Province, 314000 P.R. China	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	35,000,000 / 35,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถือโดย บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 100 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ. อยุธยา 13160 โทรศัพท์: (035) 350-803-4, (035) 729-297-301 โทรสาร: (035) 350805-6	ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	50,000,001 / 120,000,000 บาท ถือโดย บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด



## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยดำเนินการหลักเดียวกันคือ ธุรกิจประกอบและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ช่องกง สหรัฐอเมริกา และจีน โดยมีโครงสร้างของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

### กลุ่มบริษัท ฮานา



\*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

### รายชื่อบริษัทย่อยโดยแบ่งตามธุรกิจดังนี้

#### การผลิต

- บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อุษยา) จำกัด
- บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียงซิง) จำกัด
- บริษัท ฮานา ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด
- บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด

#### การลงทุน

- บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
- บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนท์ จำกัด
- บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โซลดิ้ง จำกัด
- บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนท์ จำกัด
- บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด



### การจัดซื้อ

บริษัท โอแมค เซลส์ จำกัด

### จำหน่าย

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

### บริการลูกค้า

บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิศ จำกัด

### ตัวแทนจำหน่ายและบริการลูกค้า

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด

### นโยบายในการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท คือ ประกอบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ PCBA ผลิตโดยบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูน และบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่เมืองเจียซิง ประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ IC มีการประกอบและทดสอบการทำงานโดยบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่โรงงานเจียซิง ผลิตภัณฑ์ Liquid Crystal on Silicon (LCoS) ผลิตโดยบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด มีโรงงานตั้งอยู่ที่รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

### โรงงานผลิต

ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโรงงานซึ่งใช้เป็นฐานการผลิต 5 แห่ง ดังนี้

1. โรงงานจังหวัดลำพูน - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 32,480 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่จังหวัดลำพูน โรงงานนี้ทำการผลิตชิ้นส่วนใช้ในกล้องถ่ายรูป, RFID (Radio-Frequency Devices), สมาร์ทการ์ด, COB (Chip-on-Board), SMD (Surface Mount Device), Fiber Optics, Led Assemble, Automotive Sensors, Flexible Circuit Board, Electronics Part for Interface Device, PCB assemble รวมทั้งอุปกรณ์ โทรคมนาคมที่ใช้ความถี่สูง ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
2. โรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ 40,300 ตารางเมตร โดยโรงงานแห่งนี้ทำการประกอบและทดสอบการทำงานของวงจรรไฟฟ้า (IC)
3. โรงงานที่เมืองทวินส์เบิร์กส มลรัฐโอไฮโอ ประเทศ สหรัฐอเมริกา - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี อิงค์ มีพื้นที่ประมาณ 28,000 ตารางฟุต โดยโรงงานแห่งนี้ทำการผลิต LCoS (Liquid Crystal on Silicon) และป้ายฉลาก RFID (RFID Tag)
4. โรงงานที่เมืองเจียซิง ประเทศจีน - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (เจียซิง) - ขนาดพื้นที่ 91,151 ตารางเมตร ซึ่งดำเนินการผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2548 โดยโรงงานแห่งนี้ดำเนินการประกอบและทดสอบ IC และผลิตภัณฑ์ PCBA ซึ่งย้ายมาจากฐานการผลิตที่โรงงานเซียงไฮ้
5. โรงงานจังหวัดเกาะกง - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งจะประกอบธุรกิจประมาณกลางปี 2558





## โครงสร้างรายได้

## แยกตามผลิตภัณฑ์

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินงานโดย	% การถือหุ้นของ บริษัท	2557		2556 (ปรับปรุงใหม่)		2555 (ปรับปรุงใหม่)	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
IC ASSEMBLY	HS – AYT & HM – JX	100%	6,791	32	5,921	33	5,538	32
CAPTIVE LINES	HS – BKK	100%	0	0	0	0	74	0
PCBA	HM – LPN HM – JX	100%	14,243	67	11,605	66	11,461	67
MICRODISPLAY	HMT	100%	193	1	141	1	160	1
รวม			21,227	100	17,667	100	17,233	100

HS-BKK = Hana Semiconductor (BKK) Co., Ltd.

HS-AYT = Hana Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd.

HM-LPN = Hana Microelectronics Public Co., Ltd. (Lamphun)

HM-JX = Hana Microelectronics (Jiaxing) Co., Ltd.

HMT = Hana Microdisplay Technologies Inc.

## 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

## 1. ผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) - Printed Circuit Board Assembly

การประกอบ PCBA เป็นการประกอบ IC และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ลงบน PCB ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับยึดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี SMD (Surface Mount Device) การประกอบต้องการความละเอียดแม่นยำสูงในการจับวาง IC และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ลงบน PCB ซึ่งฮานาได้ลงทุนซื้อเครื่องจักร Pick and Place ซึ่งมีความแม่นยำสูงมาใช้ในการประกอบ

ผลิตภัณฑ์ประเภท PCBA มีโรงงานที่ลำพูนในประเทศไทย และเจียงใน ประเทศจีนทำการผลิต โรงงานทั้งสองแห่งมีที่ตั้งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการส่งของได้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ฮานา ยังทำการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ดังนี้

## ก) การประกอบ COB-Chip on Board

การประกอบ COB เป็นการประกอบ DIE (ชิ้นวงจรไฟฟ้า) ลงบน PCB โดยตรง โดยไม่ต้องนำ DIE มาทำเป็น Package ก่อน ซึ่งทำให้ลดขั้นตอนและต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ วิธีการนี้จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แผงวงจรไฟฟ้าน้อยชิ้น เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าอุปโภคบริโภค บางชนิด อุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม และเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น



ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อันได้แก่ COB, PCBA จะถูกใช้เป็นชิ้นส่วนในเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น

- อุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกซอฟต์แวร์
- แผงวงจรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK, NETBOOK, TABLET และ SMART PHONE
- แผงวงจรสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังสำหรับบุคคลที่มีปัญหาการได้ยิน
- วงจรเพิ่มหน่วยความจำในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

ข) ผลิตภัณฑ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY

ผลิตภัณฑ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ความถี่สูง การประกอบ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ และอุปกรณ์ในการตรวจวัดที่มีความถี่สูง ต้องการ ความละเอียดในการประกอบวงจรเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัตถุดิบเป็นชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูงและมีราคาแพง

อุปกรณ์ WIRELESS RADIO FREQUENCY ได้แก่ ตัวรับและส่งสัญญาณคลื่นไมโครเวฟ และมิลิเมตรเวฟ ของอุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้สำหรับสถานีรับส่งสัญญาณของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ค) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

- ผลิตภัณฑ์ AIR PRESSURE AND TEMPERATURE CONTROL เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ ควบคุม AIR PRESSURE ในระบบห้ามล้อของรถยนต์ ระบบถุงลมนิรภัยในรถยนต์ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดและควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งมีเตอร์วัดความดันต่าง ๆ (น้ำ และแก๊ส)
- ผลิตภัณฑ์ FIBER OPTIC DEVICE เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับสาย FIBER OPTIC ซึ่งจะส่งต่อและรับสัญญาณแสงจากสาย FIBER OPTIC และส่งผ่านไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ผลิตภัณฑ์ WIRELESS SENSOR PRODUCT เป็นอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณแสง ใช้ประกอบกับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น OPTICAL MOUSE เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
- ผลิตภัณฑ์ SMART CARD ซึ่งใช้ในการโทรคมนาคม การบันทึก การควบคุม เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ บัตรประจำตัวพนักงาน นักศึกษา สติ๊กเกอร์การ์ด ฯลฯ

ง) การประกอบ FLEXIBLE CIRCUIT BOARD

ผลิตภัณฑ์ FLEXIBLE CIRCUIT BOARD เป็นการประกอบ IC หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ลงบน แผงวงจรแบบอ่อน (Flexible Circuit Board) ที่มีความยืดหยุ่นอ่อนตัว จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย เช่น ผลิตภัณฑ์ RFID Tag ที่มีการประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์ เพื่อทำการสต็อกสินค้า และการจำหน่าย โดยนำมาใช้แทน



รหัสบาร์โค้ดแบบเดิม งานในด้านการจราจรขนส่ง การใช้ระบุเอกลักษณ์บุคคล งานด้านการรักษาความปลอดภัยของอาคาร

จ) ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC PART สำหรับ INTERFACE DEVICE

ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC PART สำหรับ INTERFACE DEVICE เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการถ่ายทอดคำสั่งระหว่างผู้ใช้อุปกรณ์กับอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา อุปกรณ์เครื่องเสียงแบบพกพา โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย) โดยผู้ใช้สามารถสัมผัสกับอุปกรณ์ในการถ่ายทอดคำสั่งผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นคีย์บอร์ด เช่นเลือกข้อมูล เลื่อนตำแหน่งข้อมูล ปรับระดับสัญญาณ หรือค่าต่างๆ

ฉ) ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC CONTROL UNIT

ผลิตภัณฑ์ ELECTRONIC CONTROL UNIT เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานพาหนะ

โรงงานที่เมืองเจียงซิง ประเทศจีน ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ PCBA ตามประเภทต่างๆ ดังนี้

ก) การประกอบ COB-Chip on Board

COB เป็นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการนำ Die หรือ ไมโครชิปติดบนแผงวงจรและทำการเชื่อมต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าโดยตรง แทนที่จะประกอบตามแบบเดิมหรือที่เป็นแบบ IC อิสระ ซึ่งเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยประมวลผลกลาง เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกซอฟต์แวร์ แผงวงจรในคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook เป็นต้น

ข) อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย (Wireless Radio Frequency Product)

อุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการเชื่อมต่อหรือสื่อสารกัน ที่สามารถใช้ช่วงคลื่นตั้งแต่ระดับมิลลิเมตรจนถึงไมโครเวฟ เช่นอุปกรณ์หลักสำหรับสถานีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

ค) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ

- เครื่องควบคุมแรงดันอากาศและอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับควบคุมความกดอากาศของระบบเบรก ระบบถุงลมนิรภัยของรถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการวัด และควบคุมอุณหภูมิและรวมทั้งการวัดความดันอื่นๆ (สำหรับน้ำและก๊าซ)
- อุปกรณ์ Fiber Optic เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และใยแก้วนำแสงที่ส่งและรับสัญญาณไฟจากใยแก้วนำแสงและส่งไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- Wireless Sensor เป็นอุปกรณ์การส่งและรับสัญญาณไฟที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น Optical Mouse เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
- Smart Card เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสื่อสารโทรคมนาคม บัตรเงิน การควบคุมเครื่อง และ อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ บัตรพนักงาน บัตรนักเรียน ฯลฯ



- ผลิตภัณฑ์ LED และแผงไฟ LED สำหรับให้แสงสว่างด้านหลังของรถยนต์ รถบรรทุก แผงไฟจราจร ซึ่งให้แสงสว่างมากขึ้นกว่าหลอดไฟธรรมดา
- อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยฟัง เครื่องมือการทดสอบการตั้งกระดูก
- อุปกรณ์ Card Reader และอุปกรณ์ Embedded Module สำหรับระบบควบคุมประตูเข้า-ออกสำหรับที่พัก สำนักงาน ยานพาหนะเดินทาง โรงงาน หน่วยงานของรัฐ โรงแรม และสถานที่สาธารณะต่างๆ

#### ง) อุปกรณ์ Flexible Circuit Board

อุปกรณ์ Flexible Circuit Board คือการประกอบ IC หรือส่วนอื่นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ลงบนแผงวงจรที่มีความยืดหยุ่นเพื่อความสะดวกในการใช้เช่น RFID Tag ซึ่งจะปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการพาณิชย์ การจัดการระบบสินค้าคงคลังและการขายซึ่งจะถูกแทนที่ระบบบาร์โค้ดแบบเก่า ใช้งานจราจร การขนส่ง การระบุตัวบุคคล และการรักษาความปลอดภัยอาคาร

#### จ) อุปกรณ์ Human Interface Device

อุปกรณ์ Human Interface Device เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตนเช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) แล็ปท็อป มินิเดสก์ท็อป โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมผ่านทางสัมผัสหรือเปิดเครื่องใช้งาน

#### ฉ) การผลิตคอยล์ (Micro Coil Winding)

คอยล์จะถูกใช้เป็นชิ้นส่วนหลักในอุปกรณ์ไร้สาย และโทรคมนาคม อย่างเช่น สมาร์ทการ์ด (Smart Card) การ์ด RFID และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ

#### ช) การผลิต SMT (Surface Mount Technology)

SMT เป็นวิธีการในการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (IC) ให้สามารถวางลงบนพื้นผิวของแผ่นวงจร PCB ได้โดยตรง โดยใช้สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ และเครื่องมือทางการแพทย์

## 2. ผลิตและทดสอบการทำงานของแผงวงจรไฟฟ้า (IC Assembly)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับจ้างประกอบ และทดสอบแผงวงจรไฟฟ้า โดยมีโรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงงานที่เมืองเจียงชิ่งเป็นฐานการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ IC ถูกนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยร้อยละ 29 ใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom) ร้อยละ 22 ใช้ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (Memory Computer) ส่วนที่เหลือใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industry) การผลิตสินค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภค (Consumer Products) และใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทสื่อสารทางแสง (Opto Electronics) ซึ่งใช้กับอุปกรณ์ระบบงานควบคุมทั่วไป



นอกจากนี้โรงงานที่อยู่ชยา ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลายประเภท เช่น

ก)

Optical Mouse	ใช้สำหรับเทคโนโลยีใหม่ของอุปกรณ์ Mouse ในคอมพิวเตอร์
Module QFN Package	ใช้สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และ เครื่องPDA
LGA, VSOP, MSOP Package	ใช้สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ Note Book เครื่อง PDA เครื่องเล่น DVD และ MP3
SOT5x3	ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป Digital เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพกพา

ข) การประกอบ DC-DC Converter

DC-DC Converter เป็น IC ประเภทหนึ่งใช้สำหรับขยายแรงดันไฟฟ้ากำลังต่ำ ประกอบอยู่ในแผงวงจรไฟฟ้า (PCBA) ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การแพทย์

ค) การประกอบ CNW/OPTO/SO-16/JNP

CNW/OPTO/SO-16/JNP เป็น IC ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เป็นตัวเชื่อมโยงสัญญาณทางแสง ใช้ในงานที่ต้องการแยกระบบไฟฟ้าของ Input และ Output ออกจากกัน เช่นการเชื่อมโยงการทำงานของวงจรทางด้าน Digital กับอุปกรณ์ภายนอก หรือทำหน้าที่เป็น Switch ซึ่งใช้กับระบบงานควบคุมทั่วไป เช่น มอเตอร์ หรืออุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ง) การประกอบ RF-AMPLIFIER

RF-AMPLIFIER คือชิ้นส่วนอุปกรณ์ภาคขยายคลื่นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเล่นเกมส์ที่มีชื่อเสียงทั้งในอเมริกาและญี่ปุ่น

จ) การประกอบ Fiber Optic

Fiber Optic คืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านเส้นใยแก้วนำแสงผ่านระบบ LAN/SAN และระบบโทรคมนาคมอื่นๆ ที่ต้องการความเร็วและประสิทธิภาพสูง



สำหรับหน่วยการผลิตที่เมืองเจียงได้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ IC และ LED ในรูปแบบที่หลากหลายดังต่อไปนี้

ก) ผลิตภัณฑ์ IC มาตรฐาน

QFN/DFN Packages	ใช้สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ Tablet อุปกรณ์เซ็นเซอร์ในรถยนต์ และอุปกรณ์ Touch Pad
LGA, MSOP Packages	ใช้สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ Note Book อุปกรณ์ PDA และเครื่องเล่น DVD และ MP3
SC, SOT, TSOT and TO263T Packages	ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพดิจิทัล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic)

ข) ผลิตภัณฑ์ LED สำหรับหลอดไฟที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์

นํ้าออกแบบระบบไฟสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติขนาดเล็กลง มีรูปลักษณะที่แตกต่างเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในรถยนต์ได้หลากหลายมากขึ้น และวิศวกรระบบไฟยังสามารถเห็นข้อได้เปรียบของหลอดไฟ LED ชนิดนี้คือเลนส์ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน การกระจายแสง ซึ่งทำให้นักออกแบบสามารถออกแบบสำหรับไฟในรถยนต์ เช่นไฟสูง-ต่ำ ไฟเบรก ไฟให้สัญญาณ และไฟตำแหน่งต่างๆ

ค) ผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ (Photovoltaic)

ผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ที่ประกอบที่หน่วยงานเจียงเป็นชนิด HCPV (High Concentrated Photovoltaic) ทำงานโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์แบบ III - V Multi-junction มาใช้แทนเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิคอน HCPV เป็นการบูรณาการของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีความแตกต่าง ที่รวมถึงเลนส์รับแสง การจัดการระบายความร้อน เครื่องกล การควบคุมอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ วัสดุสังเคราะห์วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ชนิด HCPV ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และกินไฟน้อยมาก

ง) หลอด LED แบบรวมแสง (LED Arrays)

หลอด LED แบบรวมแสงมีประสิทธิภาพสูง มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดค่าใช้จ่ายและให้แสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ โดยผลิตเพื่อจำหน่ายในท้องตลาดหลอดไฟทั่วไป ผลิตภัณฑ์ LED ประเภทนี้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพสูงรวมทั้งมีอายุการใช้งานตลอดชีพ

**3. ผลิตภัณฑ์ประเภท MICRODISPLAY**

Microdisplay เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ LCoS (Liquid Crystal on Silicon) อุปกรณ์ MEMS หรือ HTP (High-Temperature Polysilicon) ซึ่งใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น Multimedia Projector โทรทัศน์ระบบฉายภาพจากด้านหลัง (Rear-projection television) อุปกรณ์เลนส์ปรับค่า (Adaptive Optics) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการโทรคมนาคมสื่อสาร โดยมีฐาน





การผลิตที่โรงงานในเมืองทวินส์เบิร์ก รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกแห่งที่โรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งดำเนินการผลิตมาตั้งแต่ปี 2547

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICE (RFID) คืออุปกรณ์แสดงตำแหน่ง หรือแสดงตน (ระบุลักษณะ) ด้วยการอ่านรหัสคลื่นวิทยุ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วและแบบไร้สาย (Wireless mode) โดยโรงงานฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี เป็นผู้ผลิตป้ายฉลากที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานในการทำงาน (Passive Tag) ที่เมืองทวินส์เบิร์ก รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยป้ายฉลากประเภทนี้สามารถอ่านโดยเครื่องอ่าน ที่มีการบันทึกข้อมูลของวัตถุที่ต้องการการระบุตัว การรักษาความปลอดภัย และประวัติข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการ ซึ่งสามารถทำการแก้ไขได้ (Write mode) โดยเครื่องอ่าน RFID โครงสร้างภายใน RFID Tag ประกอบด้วย IC ทำหน้าที่เก็บข้อมูลวัตถุในรูปสัญญาณดิจิทัล และเสาอากาศ (Antenna) ทำหน้าที่เป็นตัวรับและสะท้อนสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุกลับไปยังเครื่องอ่านพร้อมทั้งข้อมูลของวัตถุภายในขีป

การนำเทคโนโลยี RFID ใช้ในงานปัจจุบัน ได้แก่

- ระบบลานจอดรถ
- ติดไมโครชิพให้สุนัข/สัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันโรคระบาดของสัตว์
- ใช้ติดเสื้อผ้า เพื่อป้องกันการลักขโมยสินค้าในร้าน
- บัตรชมภาพยนตร์
- การป้องกันสินค้าปลอมแปลง (Anti-Counterfeit)
- อุปกรณ์กันขโมยสำหรับรถยนต์
- M-commerce ใช้ผ่านมือถือแทนการใช้บัตรเครดิต
- ใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
- การขนส่ง (Logistics)
- Tire Tag ป้ายฉลากติดยางรถยนต์

### **กลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อย**

#### **บริษัท โอแมค เซลล์ จำกัด**

เป็นบริษัทจัดตั้งอยู่ที่ฮ่องกง เพื่อดำเนินงานด้านการจัดซื้อ

#### **บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะเคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

#### **บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

#### **บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

#### **บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสต์เมนท์**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะเคย์แมน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน



**บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน

**บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสต์เมนท์**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนและค้าขาย

**บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟซอร์**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่มาเก๊า เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการ

**บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย

**บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย และให้บริการ

**บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด**

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศกัมพูชา เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่าย และให้บริการ (ยังไม่เริ่มเปิดดำเนินการ)

**สิทธิ หรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ**

**(1) บัตรส่งเสริมการลงทุน**

**สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขบางประการ สิทธิประโยชน์ที่สำคัญ มีดังนี้ :-



รายละเอียด	บริษัทฯ											
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	1842/2539	1341/อ./2544	1455 (1)/2544	1597(1)/2544	1642(2)/2546	1977(2)/2547	1328(2)/2548	2138(2)/2550	1887(1)/2552	1234(1)/2555	2620(1)/2555	2199(2)/2557
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)	ผลิต Fiber Optic Device, Air Pressure และ Temperature Control และ Wireless Radio Frequency	ผลิต Wireless Sensor	ผลิต Smart Card และ Module for Smart Card	ผลิต Wireless Sensor	ผลิต Flexible Circuit Board Assembly และ ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ Interface Device	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA), RFID TAG Reader	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)	ผลิต Semi-Conductor ชิ้น Wireless Sensor	ผลิต Integrated circuit (IC)	ผลิต Electronic control unit	ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ												
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	8 ปี (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี (ยกเว้นภาษีตามจำนวนเงินลงทุน)
3.2 ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออก	10 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	10 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตรา ร้อยละห้าสิบของอัตรากดคำนวณจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 3.1	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี	5 ปี	5 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี	5 ปี



รายละเอียด (ต่อ)	บริษัทฯ											
	1842/2539	1341/อ./2544	1455 (1)/2544	1597(1)/2544	1642(2)/2546	1977(2)/2547	1328(2)/2548	2138(2)/2550	1887(1)/2552	1234(1)/2555	2620(1)/2555	2199(2)/2557
บัตร์ส่งเสริมเลขที่	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับ เครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา อนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.5 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่าย ดังกล่าวนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ ประกอบกิจการนั้น	10 ปี (สิ้นสุดแล้ว)	10 ปี (สิ้นสุด แล้ว)	10 ปี (สิ้นสุด แล้ว)	10 ปี (สิ้นสุด แล้ว)	10 ปี (สิ้นสุด แล้ว)	10 ปี (สิ้นสุด แล้ว)	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตร์ส่งเสริม	10 มกราคม 2540	17 มกราคม 2545 (รับ โอน มาจากบริษัท ฮานา ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (เอ็นเอไออี) จำกัด ในปี 2545)	27 มีนาคม 2545	17 พฤศจิกายน 2544	30 มิถุนายน 2547	2 ธันวาคม 2547	24 มีนาคม 2549	3 ธันวาคม 2550	2 ธันวาคม 2552	ยังไม่เริ่มใช้ สิทธิ	3 มกราคม 2557	ยังไม่เริ่มใช้ สิทธิ



รายละเอียด	บริษัทย่อย						
	บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์(อยุธยา) จำกัด						
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	2176(4)/2548	1458(1)/2553	1817(2)/2550	1034(2)/2552	2371(1)/2553	5003(4)/2556	2687(1)/2556
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิต Integrated Circuit (IC) และ Integrated Circuit Tested (IC Tested)	ผลิต Integrated Circuit (IC)	ผลิต Integrated Circuit (IC)	ผลิต Integrated Circuit (IC) และ Integrated Circuit Tested (IC Tested)	ผลิต Integrated Circuit OPTO (IC OPTO)	ผลิต Integrated Circuit (IC) และ สินค้าสำเร็จรูป	ผลิต Semiconductor
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ							
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี	8 ปี	7 ปี	8 ปี	8 ปี	4 ปี	8 ปี
3.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	10 มกราคม 2549	10 พฤษภาคม 2553	1 กันยายน 2553	2 มกราคม 2556	28 พฤศจิกายน 2557	3 มกราคม 2556	ยังไม่เริ่มใช้สิทธิประโยชน์



(2) สิทธิอื่น

- ไม่มี -

(3) ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

- ไม่มี -

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สำคัญ

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันที่สำคัญของกลุ่มสาขา คือ การให้บริการรับจ้างผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลายให้แก่ลูกค้าทั่วโลก เช่น IC Packaging, IC Testing, Chip-on-Board, Surface-Mount Assembly, Hybrid-Assembly, Micro-Coil เป็นต้น ซึ่งสาขาสามารถให้บริการแบบครบวงจรให้กับลูกค้าส่วนใหญ่ของเรา การให้บริการที่ครอบคลุมนี้เป็นกลยุทธ์หลักที่ทำให้สาขาได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับตลาดที่ตรงกับความต้องการของตลาด ทำให้บริษัทสาขานี้แตกต่างจากบริษัทอื่น

สำหรับ IC Packaging ทางสาขามุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภท Low-Pin Count Packages ซึ่งเห็นได้จากปริมาณ ความต้องการที่สูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2557 ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปลายปี 2554 แต่ ณ ปัจจุบันนี้ สาขาได้กลับมาฟื้นตัวและยังดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามปกติ เราได้ดำเนินการขยายโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นหน่วยการผลิตอุปกรณ์ IC เพื่อ เสริมกำลังการผลิตที่โรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรา

จากความนิยมการใช้โทรศัพท์แบบ Smart Phone กล้องถ่ายรูปแบบดิจิทัล และอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก อุปกรณ์ IC ขนาดเล็กจะเป็นความต้องการหลักๆ ในอุตสาหกรรม ลูกค้าของสาขายังคงมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมดังกล่าวและเทคโนโลยีที่ใช้ในงานเฉพาะ สาขาจึงสามารถทำธุรกิจได้อย่างมากมาย โดยเฉพาะกับผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อเสียง

นอกจากนี้เรายังมุ่งหน้ารุกในด้านการผลิตอุปกรณ์หลอดไฟ LED ซึ่งจะมีความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ในปีที่จะมาถึงและจะ กลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของเราในอนาคต

สำหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สาขามุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ Sensors ที่ใช้ในอุปกรณ์ยานยนต์ โดยมีอัตราการเติบโตที่มั่นคง ตลาดอุปกรณ์ยานยนต์เติบโตร้อยละ 20 ในปี 2557 และเติบโตต่อไปในปี 2558 สาขา ยังคงได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากสินค้าอย่าง Touch Pad ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Optical Sensor อุปกรณ์แถบสัมผัสที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้รับส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นด้วย โรงงานที่จังหวัดลำพูนแห่งใหม่นี้มีพื้นที่ ประมาณ 20,000 ตารางเมตร จะรองรับการขยายตัวในด้านการผลิตในปี 2558 โดยการขยายพื้นที่หน่วยการผลิตดังกล่าว เรากำลังดำเนินโครงการใหญ่หลายโครงการในการผลิตเครื่องมือแพทย์ซึ่งสามารถขยายยอดขายจำนวนมากให้กับหน่วย การผลิตแห่งนี้





หน่วยการผลิตที่เมืองเจียง ประเทศจีน มีการขยายพื้นที่การผลิตเช่นกัน โดยได้ขยายพื้นที่การผลิต 5,000 ตารางเมตร ดำเนินการผลิตอุปกรณ์ LED ในระยะยาวซึ่งยกระดับให้เราในระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น

หน่วยการผลิตที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา กำลังจะเสร็จสิ้นการก่อสร้างในกลางปี 2558 หน่วยการผลิตแห่งนี้จะช่วยให้เราเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเรื่องค่าจ้างแรงงาน และค้นหาส่วนการผลิตใหม่ๆ

ฮานามุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท High-End ซึ่งมีวงจรผลิตภัณฑ์และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ซึ่งช่วยให้ฮานาสามารถกำหนดแผนการธุรกิจที่ชัดเจนในระยะยาวได้

หน่วยงานการผลิตทั้งหมดของฮานา (ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลำพูน และเมืองเจียง ประเทศจีน) ได้ใช้พื้นที่การผลิตเต็มหมดแล้ว อย่างไรก็ตามก็ยังไม่เพียงพอ เรากำลังเดินหน้าเต็มที่เพื่อพัฒนาการผลิตของเราต่อไป

นอกจากนี้เรากำลังดำเนินการใช้ระบบเครื่องจักรในการผลิตมากขึ้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเราและเพื่อลดการพึ่งพาการใช้แรงงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายข้อบกพร่องเป็นศูนย์

### **ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์**

นโยบายของฮานาเน้นเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีแก่ลูกค้า ในขณะที่เดียวกันทางบริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญกับการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ฮานามีการร่วมมือทางการค้ากับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการผลิต ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและสร้างสัมพันธ์ภาพในระยะยาว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีและต้องการดูแลควบคุมเป็นพิเศษ ทางลูกค้าได้ให้การดูแลสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ผลิตภัณฑ์ของฮานามากกว่าร้อยละ 50 ขายให้ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง ด้วยความใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่พวกเขามีสำนักงานสาขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้เราเข้าถึงช่องทางการสื่อสารและเพิ่มความสัมพันธ์ของเรา

### **การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย**

โดยปกติ กลุ่มฮานาจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง ประมาณร้อยละ 30 ของยอดขายส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 10 ของยอดขายส่งออกไปยังยุโรป และร้อยละ 60 ของยอดขายส่งออกไปยังเอเชีย ซึ่งส่วนใหญ่ยอดขายในเอเชียจะเป็นสาขาของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ฮานามีการตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ได้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เพื่อขยายธุรกิจให้มากขึ้น

### **สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมของกลุ่มฮานา**

ในประเทศไทย มีเพียงไม่กี่บริษัทที่ทำธุรกิจเช่นเดียวกับฮานา อย่าง Benchmark, Celestica, SVI, Calcom และ Stars Microelectronics ในช่วงที่เกิดมหอุทกภัยในปี 2554 คู่แข่งขันส่วนใหญ่ประสบปัญหาอย่างแสนสาหัส อย่างไรก็ตาม



เนื่องด้วยเรามีโรงงานหลายแห่ง ฮานาสามารถประสบความสำเร็จในการตอบสนองต่อลูกค้าในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์มหาอุทกภัยและได้รับความชื่นชมจากลูกค้ามากมาย และธุรกิจโดยรวมของฮานาไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

ส่วนคู่แข่งในตลาดโลกของฮานา อย่าง Flextronics, Solectron, Plexus, Pemstar, MPI, Unisem, Amkor และ ASE ฮานาหลีกเลี่ยงที่จะแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่คู่แข่งรายอื่นเน้นการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Box Build Assembly) ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต ปัจจุบันนี้ฮานาเป็น 1 ใน 50 บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก ทั้งนี้ลูกค้าของเราเห็นว่าฮานาเป็นผู้รับจ้างผลิตที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ในอุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบใช้แสง (Optical Navigation Sensor) บัตรที่ใช้สำหรับการควบคุมการผ่านเข้าออกประตูหรือช่องทางเข้าออกต่างๆที่สามารถอ่านผ่านสัญญาณวิทยุ (RFID Access Control Card) อุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับ smart phone สำหรับเป็นสัมผัสสำหรับ Laptop คอมพิวเตอร์ (Touch Screen on Laptop PC) และร้อยละ 10 และอุปกรณ์ Flash Module บน Smart Phone ซึ่งฮานาเป็นซัพพลายเออร์หลักของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับลูกค้าของเรา

#### สถานภาพการแข่งขันของบริษัท

1. ฮานาในประเทศไทย มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีกว่าประเทศที่เน้นการใช้แรงงาน เช่น จีน อินเดีย และเวียดนาม ถึงแม้ว่าจะมีการปรับค่าจ้างแรงงานขึ้นต่ำ ประเทศไทยยังคงมีต้นทุนแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับการผลิตที่มีกระบวนการที่ซับซ้อน
2. ฮานาในประเทศจีน มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่แข่งขันได้ การบริหารจัดการและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการผลิตจากบริษัทแม่ ทำให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งในท้องถิ่นรายอื่นๆ
3. สืบเนื่องจากเรื่องของแรงงาน ฮานายังคงมองหาช่องทางเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน เรากำลังดำเนินการในการตั้งโรงงานการผลิตในประเทศกัมพูชา ที่จะได้รับประโยชน์จากต้นทุนแรงงานต่ำ
4. ฮานามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีฐานการผลิตหลายแห่งซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆที่ถึงแม้จะมีฐานการผลิตหลายแห่งแต่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายน้อยกว่า
5. ในขณะที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ฮานามีเงินสดสำรองที่แข็งแกร่งซึ่งอยู่ในฐานะที่มั่นคง
6. ฮานามีโรงงานหลายแห่งซึ่งสามารถเป็นทางเลือกในการผลิต ถ้าที่ใดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ด้วยการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกต้องโดยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและหลากหลายในราคาที่ดึงดูด ทำให้ฮานาสามารถมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จ มีส่วนแบ่งการตลาดและมีความสามารถในการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ในตลาดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

แต่ละปีฮานายังคงเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละหน่วยการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพและความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง เป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดลูกค้าต่อธุรกิจของเรา

ด้วยการมีทีมการจัดการที่พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าดี ฮานามีชื่อเสียงที่ดีมากในการให้ความพึงพอใจต่อลูกค้า



## แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

จากข้อมูลของ SIA (Semiconductor Industry Association) ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2557 เท่ากับ 335.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 จากปี 2556 ที่เท่ากับ 305.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกมียอดขายที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีในปี 2557 เป็นครั้งแรก จากการขยายตัวในวงกว้างและยั่งยืนในภูมิภาคทั่วโลกเกือบทั้งหมด และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากอุตสาหกรรมได้ประสบความสำเร็จยอดขายสองปีติดต่อกันและมีความพร้อมอย่างมากสำหรับการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2558 และปีต่อไป ยอดขายประจำปี 2557 ที่เพิ่มขึ้นในตลาดระดับโลกซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2553 ตลาดในอเมริกาแสดงให้เห็นความแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.7 ในปี 2557 ยอดขายเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 11.4) ยุโรป (ร้อยละ 7.4) และประเทศญี่ปุ่น (ร้อยละ 0.1) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ยอดขายประจำปีในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ปี 2553 สิ่งที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตคือนโยบายที่ส่งเสริมนวัตกรรม และการแข่งขันระดับในโลกรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา

\* แหล่งข้อมูล: Press Release- Semiconductor Association (<http://www.sia-online.org>)

### 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

#### 1. การผลิต

บริษัทฯ จะทำการผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามคำสั่งผลิตของลูกค้า โดยมีทีมงานด้านวิศวกรรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้บริการปรับปรุงแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการดำเนินการผลิตจริงแก่ลูกค้า เพื่อลดต้นทุนการผลิตสำหรับลูกค้ารวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วตามความต้องการของลูกค้า ก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีในการผลิต 3 ประเภท ซึ่งครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ครบถ้วน ดังนี้

- 1) เทคโนโลยีแบบ SMT (Surface Mounted Technology) เป็นเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตมากที่สุด เป็นการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์อื่นๆ ลงบนผิวหน้าของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งมีประโยชน์ทั้งทางด้านการออกแบบและการผลิต สามารถประหยัดพื้นที่ในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรพิมพ์ เทคโนโลยีในกลุ่ม SMT มักถูกอ้างอิงรวมครอบคลุมถึงเทคโนโลยีแบบ BGA (Ball Grid Array) ด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีแบบ BGA จะเป็นเทคโนโลยีในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงบนพื้นผิวแผงวงจรเช่นกัน เพียงแต่จุดเชื่อมต่อจะอยู่ใต้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ติดกับพื้นผิวแผงวงจรและมีจำนวนจุดเชื่อมต่อจำนวนมาก ทำให้เทคโนโลยีแบบ BGA ต้องการความแม่นยำในการวางชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สูง
- 2) เทคโนโลยีแบบ IMT (Insertion Mounted Technology) เป็นเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเสียบไปในช่องของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งเทคโนโลยีนี้ นิยมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ โดยปกติ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี IMT ในการประกอบ จะเป็นชิ้นส่วนที่มีราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี SMT



3) เทคโนโลยีแบบ COB (Chip on Board) เป็นเทคโนโลยีที่ประกอบต่อเชื่อมอุปกรณ์วงจรรวมแบบไม่มีตัวถัง (Bare IC) เข้ากับแผงวงจรพิมพ์โดยตรง เทคโนโลยีประเภทนี้จะเป็นที่นิยมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่การประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีแบบ COB จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใช้อุปกรณ์วงจรรวมแบบที่มีตัวถังสำเร็จแล้ว (Package IC) ซึ่งจะเป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าและราคาสูงกว่า ในสายการผลิตด้วยเทคโนโลยี COB นี้ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเพิ่มขบวนการเชื่อมต่อด้วยลวดทองคำกับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง จากเดิมที่เป็นการเชื่อมต่อด้วยลวดอะลูมิเนียมเพียงอย่างเดียว

### กำลังการผลิต

กำลังการผลิตรวมปี 2557 มีดังนี้

หน่วยงาน	ปี 2557	
	กำลังการผลิต (ล้านชิ้นต่อปี)	ปริมาณการผลิตจริง (ล้านชิ้นต่อปี)
A) IC		
- โรงงานอยุธยา	3,749,000,000	3,249,000,000
- โรงงานเจียงซิง	1,749,000	1,486,000
B) PCBA		
- โรงงานลำพูน	824,000,000	669,156,000
- โรงงานเจียงซิง	116,000,000	99,000,000
C) MICRODISPLAY		
- โรงงานสหรัฐอเมริกา	50,310	31,680

### 2. วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

สาขามีทั้งการสั่งซื้อวัตถุดิบเอง และลูกค้าเป็นผู้จัดส่งให้สาขา (Consignment) โดยวัตถุดิบที่ลูกค้าเป็นผู้จัดส่งให้สาขาจะไม่บันทึกเป็นต้นทุนการผลิต สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบต่างประเทศและในประเทศคิดเป็นร้อยละ 95 และร้อยละ 5 ตามลำดับ สาขานำเข้าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยนำเข้าโดยตรงและผ่านตัวแทนจำหน่ายจากต่างประเทศ (ซึ่งการซื้อวัตถุดิบในประเทศ เป็นการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งต้องนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ) ทั้งนี้การซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมโดยประมาณ 250 ราย ซึ่งไม่มีผู้จำหน่ายรายใดที่สาขานำเข้าการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม

บริษัทฯ จะวางแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าตามการวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของลูกค้า ทั้งนี้วัตถุดิบบางชนิดที่ราคาอิงกับตลาดโลก เช่น วัตถุดิบที่มีปิโตรเคมีหรือทองคำเป็นส่วนประกอบ หรือวัตถุดิบจำพวก Metal Part เช่น เหล็ก ทองแดง เงิน ราคาอาจค่อนข้างผันผวน บริษัทฯ มีการจัดการหลายวิธีที่จะรับมือกับความ



ผันผวนของราคาของวัตถุดิบเหล่านั้น เช่นการหาวัตถุดิบอื่นทดแทน การวางแผนล่วงหน้า สำหรับการสั่งซื้อ หรือการเจรจากับซัพพลายเออร์และลูกค้า

นอกจากนี้ ฮานาจะมีขั้นตอนในการทดสอบคุณภาพทางวิศวกรรมของวัตถุดิบ ก่อนนำวัตถุดิบไปประกอบเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตจะได้มาตรฐาน และข้อกำหนดระหว่างประเทศ

### **ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อการใช้วัตถุดิบ**

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบหรือแม่พิมพ์ ซึ่งสายการผลิตของฮานาสามารถรองรับการผลิตได้หลายรูปแบบ (Flexible) ทำให้ผลกระทบดังกล่าวมีเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามวัตถุดิบยังคงใช้ในลักษณะเดิม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

### **สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ**

โดยปกติ ฮานาจะทำการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบโดยวิศวกรของบริษัท ก่อนเริ่มทำการประกอบ และการจัดซื้อวัตถุดิบหลักของแต่ละผลิตภัณฑ์จะสั่งซื้อตามข้อกำหนดเฉพาะ (Specification) ของลูกค้า กับผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้า การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบได้มีการหาแหล่งผู้จำหน่ายสำรองหลายๆ แห่ง และสร้างสัมพันธ์ภาพระยะยาวกับผู้จำหน่าย รวมทั้งมีการเจรจากับลูกค้าในการหาวัตถุดิบทดแทน กรณีวัตถุดิบตาม Specification ของลูกค้าขาดแคลน พิจารณาเสนอต่อลูกค้าในการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายรายอื่น หรือยี่ห้ออื่นซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงการยอมรับและตกลงของลูกค้าเป็นสำคัญ

### **ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม**

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพขององค์กรและบริการของเรา ที่เห็นถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมที่ทางบริษัทมีต่อสังคม ได้กำหนดเป้าหมายลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการวางแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในโรงงานและสำนักงานจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดประหยัดไฟ LED เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

บริษัทได้มีโครงการลดการใช้ทรัพยากรน้ำและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ตัวอย่างเช่นการนำน้ำที่ผ่าน Saw Sub-State process, RO Concentrate Water etc. รวมการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ 41%ของน้ำที่ต้องจ่ายเข้าโรงงานจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากนั้น บริษัท ฮานา ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มาตรฐานยุโรปด้าน RoHS วัตถุอันตรายและมาตรฐานสากลจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งผ่านการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001 ซึ่งช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในองค์กรและสังคมโดยรวม และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

บริษัทฯ ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมรับรองระบบ ISO50001 โครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับความสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท.) ในการฝึกอบรมและตรวจสอบติดตามผลงาน มีโครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆในปีพ.ศ.2557 รวมประหยัดค่าไฟฟ้าได้เป็นมูลค่าประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี



ในกระบวนการผลิต IC มีขั้นตอนการผลิตที่สามารถทำให้เกิดของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด เป็นบริษัทที่ได้ทำการเปลี่ยนสารเคมีจาก CFC เป็น NON-CFC ตลอดกระบวนการผลิต และในปี 2547 ขบวนการชุบขา IC ซึ่งในอดีตเป็นการชุบด้วยสารผสมตะกั่วก็จะเปลี่ยนมาเป็นชุบด้วยดีบุก 100% การชุบขาด้วยดีบุกจะเป็นการลดสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมลงได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังมีสารละลายทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาวะแวดล้อม บริษัทมีระบบกำจัดสารเคมีและน้ำเสียที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมดูแลโดยวิศวกรเคมีของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการควบคุมของเสียจากการผลิต IC และผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนด

#### การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลของการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารระดับสูง และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ทำให้มีการนำไปปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถลดมลภาวะทางอากาศน้ำ และสามารถวางระบบกำจัดขยะโดยนำขยะไปกำจัดโดยบริษัทรับกำจัดขยะอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะ ทำให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงานตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2540 ทุกประการ

บริษัทฯ เองได้รับผลประโยชน์อย่างมากมาจากการจัดการสิ่งแวดล้อม มากกว่า 20 ปีแล้ว เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายสิบล้านบาท มีปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานได้รับการเยี่ยมชมด้านสิ่งแวดล้อมและการดูแลด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรณรงค์ความปลอดภัยของกรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในปีที่ผ่านมา จนทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากชุมชนในท้องถิ่น ว่าโรงงานของบริษัทฯ ไม่เคยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนเลย

#### คุณภาพและมาตรฐาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี 2538 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพขององค์กรการผลิต ISO 9002:1994 โดย TRADA

ปี 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพขององค์กรการผลิต ISO 9002:1994 โดย QSU ประเทศสิงคโปร์





- ปี 2545 ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:1996 Environmental Management System จากสถาบันตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพ AJA Registrars
- ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สำหรับองค์กรที่ผลิตชิ้นส่วนสำหรับผลิตและซ่อมบำรุงยานยนต์ ISO/TS 16949:2002 ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และเป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพขององค์กรสูงสุดในปัจจุบันจากสถาบันตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพ TUV Rheinland Thailand Ltd. โดยมีรายละเอียดมาตรฐานบางส่วนนำมาจากมาตรฐานของ ISO 9001:2000 เป็นพื้นฐาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ สำหรับองค์กรการผลิต ISO 9001:2000 เป็นการต่อเนื่องจากมาตรฐานคุณภาพขององค์กร ISO 9002:1994 ที่ได้รับในปี 2538
- ปี 2548 ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001
- ปี 2550 ได้รับการรับรองระบบการจัดการระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (ISO13485:2003)

### การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพพลานามัยของพนักงาน ผู้เข้ามาติดต่อหรือดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด บริษัทฯ มีแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและเราได้รับมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราจะมุ่งมั่นในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ดำเนินการหลายอย่างในการเปลี่ยนมาใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในโครงการประหยัดพลังงาน และลดการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบก๊าซ

จากนโยบายสิ่งแวดล้อมและการให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน ฮานาได้ใช้ความพยายามที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้นโยบาย “ลด การใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่” ซึ่งเรายังคงดำเนินงานตามนโยบายลดการใช้พลังงานในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่วนสำนักงานและส่วนการผลิตโดยทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ปรับอุณหภูมิของระบบปรับอากาศ ลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีการคิดค่าการใช้ไฟฟ้าในอัตราสูงสุด (On-Peak) ลดการใช้ทรัพยากรและสารเคมี รวมถึงการนำน้ำที่ใช้แล้วนำกลับไปใช้ใหม่

### การดำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบและผลการปฏิบัติงานจริงเมื่อเทียบกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 12 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังนี้



1. ต้องมีและใช้ระบบขจัดน้ำทิ้ง ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
2. ต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกัน ไอสารเคมีที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
3. ต้องมีและใช้เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ หรือพัดลมดูดอากาศ ให้มีขนาดเพียงพอต่อกิจการและเหมาะสมต่อสภาพการทำงาน โดยจะต้องเปิดตลอดเวลาทำงาน
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการนี้อาจถูกเพิกถอนได้ หากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการใช้อาคาร โรงงานผิดประเภทจากที่ได้รับอนุญาตไว้
5. ต้องมีและใช้ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือใช้บริการของศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม และต้องได้รับความเห็นชอบจากกรม โรงงานอุตสาหกรรมด้วย

**ประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม**

- ไม่มี -

**แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)**

- ไม่มี -

**2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ**

- ไม่มี -

**3. บัญชีความเสี่ยง**

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่มีอยู่มากมายซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งและมอบหมายต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้:

1. เพื่อช่วยให้บริษัทฯ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงใด ๆ ก็ตามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกันเพื่อให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว มีความโปร่งใส ถูกต้อง และสมบูรณ์ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงานและผู้บริหาร ในทุกระดับให้มีความเข้าใจและการรับรู้ถึงความสำคัญของขั้นตอนการ บริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะเดียวกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวทั่วทั้งองค์กร



4. เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะดำเนินการในลักษณะที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของ บริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีส่วนร่วมในการประเมินผลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเหล่านั้นที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก โดยการตั้งค่าลำดับความสำคัญสำหรับการวางแผนการบริหารความเสี่ยง ในขณะเดียวกันได้ติดตามผลดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ อาจจะสรุปได้ดังต่อไปนี้

### 1. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

#### **ก) ความเสี่ยงทางธุรกิจ**

บริษัทฯ มีปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญในกลุ่มฐานลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ การเปลี่ยนเจ้าของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิต ถึงแม้ว่ากลยุทธ์ของ สยาม โทรคอมมิวนิเคชัน คือการมีฐานลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรมหลายประเภท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญของลูกค้ารายใหญ่สามารถส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้สภาวะตลาดซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจมีผลต่อราคาและอุปสงค์ในสินค้าของบริษัทฯ

เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงด้านลูกค้า บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่กว้างขวางมากมายที่ดำเนินธุรกิจตลาดของผู้บริโภค (End User) โดยลูกค้ารายใหญ่ที่สุดมียอดขายไม่ถึงร้อยละ 20 ของยอดขายของกลุ่มบริษัทฯ

#### **ข) ความเสี่ยงทางการผลิต**

ความเสี่ยงในการผลิตมีดังต่อไปนี้

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่ล้าสมัย บริษัทฯ ยังคงการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเครื่องจักรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และผลผลิตในแต่ละสายการผลิต
- ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย อุทกภัยและ แผ่นดินไหว อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ อาทิเช่น กรณีโรงงานได้รับความเสียหาย อาจทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสูญเสียลูกค้าและต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือนถึงปีในการติดตั้งเครื่องจักรและรับคำสั่งซื้อของลูกค้า  
บริษัทฯ ลดความเสี่ยงนี้ด้วยการมีหน่วยการผลิตหลายแห่งในหลายประเทศ บริษัทฯ ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดต่อหน่วยการผลิตในแต่ละแห่งที่อาจจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ฝ่ายจัดการได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบการดำเนินงานมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยและอุทกภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงจาก



ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อหน่วยการผลิต หน่วยการผลิตที่สำคัญในประเทศไทยของบริษัท ได้มีการมาตรการเครื่องมือเพื่อป้องกันเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายจากอุทกภัย

- ความเสี่ยงทางการจัดการแรงงานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการสรรหาแรงงานที่มีคุณภาพให้พอเพียงกับความต้องการ

แต่ละหน่วยการผลิตของบริษัทฯ มีแผนทรัพยากรบุคคลซึ่งมีประสบการณ์ทำหน้าที่ดูแลด้านบุคลากรแรงงาน และมีโครงการเพื่อสำรวจค่าตอบแทนในแต่ละปีเมื่อเทียบกับคู่แข่งของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีโครงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน

- ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ กรณีที่ซัพพลายเออร์ไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ทันเวลาและไม่สามารถหาวัตถุดิบได้ตรงตามข้อกำหนด

เพื่อลดการหยุดชะงักของระบบห่วงโซ่อุปทาน แต่ละหน่วยการผลิตมีพนักงานจัดซื้อที่มีประสบการณ์ซึ่งวัตถุดิบจะต้องได้รับการอนุมัติจากลูกค้าสำหรับการผลิตในแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อยังคงรักษาที่มาของแต่ละวัตถุดิบที่หลากหลาย

#### ค) ความเสี่ยงทางการบริหาร

เนื่องด้วยคณะผู้บริหารของฮานา ประกอบด้วยชาวต่างชาติหลายท่าน แม้ว่าจะไม่มีพนักงานหรือผู้บริหารเพียงรายใดรายหนึ่ง ที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงานและความอยู่รอดของกิจการ การสูญเสียผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการที่ต้องดำเนินการคัดสรร เลือหาผู้บริหารใหม่ อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจและมูลค่าตลาดของกิจการได้

บริษัท ลดความเสี่ยงทางการบริหาร โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจ และมีการจัดการในเชิงลึกที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถึงแม้จะมีการหมุนเวียนของบุคลากรฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการที่จะให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด ไม่ได้เดินทางบนเครื่องบินลำเดียวกันพร้อมกันถ้าหากเป็นไปได้

#### ง) ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบกับบริษัทฯ ได้แก่ ความผันผวนของค่าเงินบาท ความเสี่ยงทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและการจัดเก็บหนี้จากลูกค้า อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายและต้นทุนวัตถุดิบของบริษัททั้งหมดอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Natural Hedge) นอกจากนี้รายจ่ายฝ่ายทุนอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเช่นเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายในรูปสกุลเงินต่างประเทศ (สกุลเงินเหรียญสหรัฐ) และมีต้นทุนในรูปสกุลเงินต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อเหรียญสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกำไรของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 200 ล้านบาทต่อไตรมาส



สำหรับทุกๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของเงินต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งก็คือ  $(1-0.60) \times \text{ยอดขาย} \times 10\%$

เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนของกลุ่มบริษัทฯ งบดุลมีความเสี่ยงของสินทรัพย์สุทธิที่มูลค่าประมาณ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยจะทำการต่อสัญญาทุกๆ 3 - 6 เดือน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้สินใดๆ ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น

## 2. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงใดๆ ที่มีนัยสำคัญจะมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีปัจจัยหรือเงื่อนไขใดๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน และบริษัทฯ มีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง

## 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ที่ฮานา และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ มีดังนี้

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	ประเภทของการถือสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2557
ที่ดินและโรงงานที่จังหวัดลำพูน	เลขที่ 101/2 หมู่ 4 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 51 อาคาร - 464.8
ที่ดินและโรงงานที่จังหวัดลำพูน (นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน์)	เลขที่ 123 หมู่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 75.2 อาคาร - n/a
ที่ดินและโรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบ้านหว้า)	เลขที่ 100 หมู่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน - 106.4 อาคาร - 352.5



สินทรัพย์ (ต่อ)	ที่ตั้ง	ประเภทของการถือสิทธิ	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2557
ที่ดินและอาคารของสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ	เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน – 123.7 อาคาร – 158
ที่ดินและโรงงานที่เจียงซิง	เมืองเจียงซิง เขตเซินเจิ้น ประเทศจีน	กรรมสิทธิ์	-	ที่ดิน – n/a อาคาร – 448.3
อาคารสำนักงาน บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิศ จำกัด	Rua de Peqim No. 126 EDF, Commercial I TAK C18, Macau	กรรมสิทธิ์	-	สิ่งปลูกสร้าง – 4.7
อาคารสำนักงาน บริษัท โอแมค เซลล์ จำกัด	16E, On Fook Industrial Building, 41-45 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong	กรรมสิทธิ์	-	สิ่งปลูกสร้าง – 5.3

สินทรัพย์ที่ฮานา และบริษัทย่อยเช่า มีดังนี้

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	ประเภทของการถือสิทธิ	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2557
อาคาร สำนักงานและโรงงาน สหรัฐอเมริกา บริษัท ฮานา ไมโครซิสเพลย์ เทคโนโลยี อิงค์	2061 Case Parkway South Twinsburg, Ohio, USA	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 3 ปี	-	-
อาคารสำนักงาน บริษัท ฮานา ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ อิงค์	3130 De La Cruz Boulevard Unit # 10, Santa Clara, California ,USA	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 3 ปี	-	-
อาคาร สำนักงานและโรงงานที่ จังหวัดเกาะกง กัมพูชา บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด	Neang Kok Koh Kong Special Economic Zone (Neang Kok village), Pakkhlong commune, Mundul Seyma district, Koh Kong province, Cambodia	สิทธิการเช่า อายุสัญญา 50 ปี	-	-

หมายเหตุ สินทรัพย์ที่ฮานาและบริษัทย่อยเช่า มิได้ทำการบันทึกบัญชีเป็นสิทธิการเช่า มีเพียงแต่การรับรู้ค่าเช่าตามงวด บัญชีเท่านั้น





## รายละเอียดสัญญาเช่า

### **1. สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน อ.วิภาวดี** ประกอบด้วยสัญญาเช่าช่วง 2 สัญญา คือ

#### 1.1 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง นายปลุก วัชรภักย์ และ บริษัท โอแมค จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

คู่สัญญา ผู้ให้เช่า: นายปลุก วัชรภักย์

ผู้เช่า: บริษัท โอแมค จำกัด

อายุสัญญา: 25 ปี (1 มีนาคม 2529 เป็นต้นไป)

ต่อสัญญา: สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2557 – หมดสัญญาแล้ว

#### 1.2 สัญญาเช่าช่วงระหว่าง บริษัทโอแมค จำกัด และบริษัทฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้

คู่สัญญา ผู้ให้เช่าช่วงคือ บริษัท โอแมค จำกัด

ผู้เช่าช่วงคือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

อายุสัญญา: 3 ปี (1 มีนาคม 2554 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557) – หมดสัญญาแล้ว

### **2. สัญญาเช่าโรงงานและอาคารสำนักงานที่สหรัฐอเมริกา**

#### 2.1 คู่สัญญา: บริษัท อ็อกซ์ฟอร์ด บิสิเนส พาร์ค (Oxford Business Park) จำกัด (ผู้ให้เช่า) และ บริษัท ฮานา

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ینگค์ (ผู้เช่า)

อายุสัญญา : 12 มกราคม 2556 – 30 พฤศจิกายน 2558

#### 2.2 คู่สัญญา: บริษัท เจ ซี เจ (J.C.J) จำกัด (ผู้ให้เช่า) และ ฮานา ไมโครซิสเพิลส์ เทคโนโลยี ینگค์ (ผู้เช่า)

อายุสัญญา : 4 มกราคม 2555 – 31 มีนาคม 2558

เงื่อนไขการเช่า: หลังจากหมดสัญญาแล้ว หากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าต่อสามารถยืดระยะเวลาการเช่าออกไปได้อีก 2 ปี ทั้งนี้จะต้องแจ้งความประสงค์แก่ผู้ให้เช่าล่วงหน้า 4 เดือนก่อนวันหมดสัญญา โดยใช้อัตราค่าเช่า ณ ราคาคตลาดปัจจุบัน (Current Market Rate)



## มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของสานาและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
ที่ดิน	356.3
อาคาร	1,433.6
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	28.7
สิ่งติดตั้ง	199.2
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3,216.2
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	100
ยานพาหนะ	14
งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	1,057.5
<b>รวม</b>	<b>6,405.5</b>

**นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทฯ มีอำนาจในการจัดการควบคุมดูแลบริษัทย่อยแต่ละแห่ง ฝ่ายปฏิบัติการของแต่ละบริษัทย่อยจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการ โรงงานทั่วไป ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานกับหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รายงานจ่ายฝ่ายทุนและการบริหารจัดการทางการเงินจะถูกควบคุมดูแลโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

**5. ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ในระหว่างปี 2546 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2540 จากกรมสรรพากร จากการที่บริษัทฯ มิได้เฉลี่ยรายจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงินกู้ยืมให้กับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทำให้ภาระภาษีของบริษัทฯ สำหรับปี 2540 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มค่าไปจำนวนประมาณ 150 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าวและได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาอุทธรณ์คัดค้านการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน บริษัทฯ จึงยื่นคัดค้านผลการประเมินภาษีต่อศาลฎีกา ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ ได้รับคำพิพากษาของศาลฎีกา พิพากษายืนตามคำพิพากษาต่อศาลภาษีอากรกลาง แต่ให้ลดเบี้ยปรับภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2540 ที่บริษัทฯ ต้องชำระลงเหลือเรียกเก็บร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย ดังนั้นภาระภาษีของบริษัทฯ สำหรับปี 2540 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจึงเหลือเป็นจำนวนประมาณ 125 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ตั้งประมาณการภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นไว้เต็มจำนวน 150 ล้านบาทแล้ว จึงบันทึกค่าลดหย่อนสำหรับเบี้ยปรับจำนวน 25 ล้านบาท รวมเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้ชำระภาระภาษีจำนวนดังกล่าวแล้วต่อกรมสรรพากรในเดือนตุลาคม 2556



ในระหว่างไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับปี 2544 และ 2545 จากกรมสรรพากรจากการที่บริษัทฯ เหลือค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดอกเบี้ยจ่ายและผลขาดทุนจาก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสูงไป และได้นำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็น รายจ่ายสูงไป ทำให้ภาระภาษีของบริษัทฯ สำหรับปี 2544 และ 2545 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มต่ำไปรวมเป็นจำนวนเงิน ประมาณ 20 ล้านบาท และ 44 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายจากการถูกประเมินภาษีดังกล่าวจำนวน ประมาณ 64 ล้านบาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไม่เห็นด้วย กับการประเมินดังกล่าวและได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 และวันที่ 28 กันยายน 2555 ซึ่งปัจจุบันกรณีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ บริษัทฯ คาดว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะกลับผลการพิจารณาของกรมสรรพากรและมีผลให้ บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายภาระภาษีดังกล่าว

นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ ปี 2546 จากกรมสรรพากรจากการที่บริษัทฯ เหลือค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดอกเบี้ยจ่ายและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศให้กับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสูงไป และได้นำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็นรายจ่ายสูงไป ทำให้ ภาระภาษีของบริษัทฯ สำหรับปี 2546 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มต่ำไปรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 40 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายจากการถูกประเมินภาษีดังกล่าวรวมเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ในวันที่ 24 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้ชำระภาษีดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่มแล้วรวมเป็นจำนวน 27 ล้านบาท ในส่วน ของเบี้ยปรับคงเหลือจำนวน 13 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อขอ ลดหย่อนเบี้ยปรับดังกล่าว ต่อมาในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ลดเบี้ย ปรับภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2546 ที่บริษัทฯ ต้องชำระคงเหลือเป็นจำนวน 6.5 ล้านบาท ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระเบี้ยปรับดังกล่าวจำนวน 6.5 ล้านบาท และบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการถูกประเมินภาษีจำนวนเงิน 6.5 ล้านบาท เป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทั้งนี้ จากผลสืบเนื่องของคำพิพากษาของศาลฎีกาสำหรับภาระภาษีของบริษัทฯสำหรับปี 2540 ข้างต้น เพื่อความ รอบคอบบริษัทฯ จึงได้ประเมินภาระภาษีจากการนำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีสำหรับปี 2547 สูง ไปและได้บันทึกค่าใช้จ่ายจากการประเมินภาษีที่อาจเกิดขึ้นสำหรับปี 2547 เป็นจำนวนประมาณ 70 ล้านบาท รวมเป็น ค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อมาในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2547 จากกรมสรรพากรจากการที่บริษัทฯ แสดงค่าใช้จ่ายใน การขายและบริหารในกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้สูงไปและนำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีสำหรับปี 2547 สูงไป ทำให้ภาระภาษีของบริษัทฯ สำหรับปี 2547 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มต่ำไปรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 60 ล้านบาท ในวันที่ 10 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระภาษีดังกล่าวเบี้ยปรับพร้อมเงินเพิ่มแล้วรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 60 ล้านบาท และบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการถูกประเมินภาษีจำนวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท เป็นรายได้อื่นในงบ กำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ตั้งประมาณการภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกประเมินภาษีข้างต้นไว้ในบัญชีเป็นจำนวนรวมประมาณ 64 ล้านบาท (2556: 148 ล้านบาท) รวมทั้งบริษัทฯ ได้วางหนังสือค้ำประกันของธนาคารเป็นประกันการถูกประเมินภาษีดังกล่าวด้วย



## 6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อ:	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ทะเบียนบริษัทฯ:	0107536000773
ที่อยู่ที่ตั้ง:	65/98 ซ.วิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์: 66 (0) 2-551-1297-8, 66 (0) 2-521-4935-9 โทรสาร: 66 (0) 2-551-1299, 66 (0) 2-552-4906
เว็บไซต์:	<a href="http://www.hanagroup.com">www.hanagroup.com</a>
ลักษณะธุรกิจ:	ให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service-EMS)
ทุนจดทะเบียน:	หุ้นสามัญ 974,403,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว:	หุ้นสามัญ 804,878,860 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
แหล่งอ้างอิง:	<u>ผู้ตรวจสอบบัญชี</u> บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 66 (0) 2-264-0777 โทรสาร: 66 (0) 2-264-0790 <u>สำนักกฎหมาย</u> สำนักงานกฎหมายดำรงธรรม เลขที่ 63 ซอยสุขุมวิท 8 (ซอยปรีดา) ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 66 (0) 2-255-2550-2, 02-653-1133-4 โทรสาร: 66 (0) 2-653-1135, 02-253-3427 <u>สำนักงานจดทะเบียนหลักทรัพย์</u> บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 4, 7- 8 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 66 (0) 2-229-2800 โทรสาร: 66 (0) 2-359-1259



## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 974,403,900 บาท และทุนที่ชำระแล้วเท่ากับ 804,878,860 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 804,878,860 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท\* จากการดำเนินการจดทะเบียนลดทุนทั้งทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน\*\* ของบริษัท จำนวน 25,596,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 25,596,100 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2555\*\*\*

\* ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 5 บาทเป็น 1 บาท ณ 27 พฤษภาคม 2547

\*\* โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551

\*\*\* การจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนที่จำหน่ายไม่ได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	(%)
1.	OMAC (HK) LIMITED, บริษัท โอแมค จำกัด, RAINBOW JOY LIMITED	253,419,360	31.49
2.	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH	86,102,500	10.70
3.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	79,702,600	9.90
4.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	46,427,180	5.77
5.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	40,336,610	5.01
6.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	21,842,200	2.71
7.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21,223,727	2.64
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	19,999,927	2.48
9.	NORTRUST NOMINEES LTD.	16,580,008	2.06
10.	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 7	8,794,600	1.09

หมายเหตุ: - ลำดับ (1) คือผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

- กลุ่มตระกูลฮัน ถือหุ้นใน OMAC (HK) Limited และบริษัท โอแมค จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.98 และ 99.99 ตามลำดับ ดังรายละเอียดดังนี้



(1) OMAC (HK) Limited ประกอบด้วย

- นายชุษุหย่า แซ่หั่น ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99
- นางซิลวี แซ่ห่าน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99

(2) บริษัท โอแมค จำกัด ประกอบด้วย

- น.ส. เจนิน มากาเร็ต ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33
- นายริชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15.28
- น.ส. อลิษา ซิลวี ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 18.05
- กองทุนมิเชลล์ ไทยแลนด์ ออทอโรซ์ เพอร์โพส ทรัสต์ (บาสามาต) โดย น.ส. มิเชลล์ วิ ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33

- นอกจากนั้น กลุ่มตระกูลฮัน ซึ่งประกอบด้วย นายชุษุหย่า แซ่หั่น นางซิลวี แซ่ห่าน นายริชาร์ด เดวิด ฮัน และ น.ส.มิเชลล์ วิ ฮันยังดำรงตำแหน่งกรรมการของ Rainbow Joy Ltd. ทั้งหมด ดังนั้นทั้งสามบริษัทดังกล่าวจึงจัดเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตาม มาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 กลุ่มดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 30.73
- นอกจากลำดับที่ 1 แล้ว บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน 10 ลำดับที่เหลือ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นใด นอกจากหุ้นสามัญตามที่ระบุข้างต้น

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 - 100 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัททยอยรวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ และนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทฯ คือร้อยละ 0 – 100 ของกำไรที่จัดสรรได้



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายปัญญา ทานพระกร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ	7 พฤศจิกายน 2545
2. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1 ธันวาคม 2556
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรธา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1 ธันวาคม 2556
4. นายวิษาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	26 กรกฎาคม 2536
5. นายวินสัน มุง ชู สุข	กรรมการบริหาร	26 กรกฎาคม 2536
6. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	26 กรกฎาคม 2536





การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจำกัด และบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

ชื่อ	บริษัทย่อย	บริษัทจำกัด	บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
1. นายบัญชา ทานพระกร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	1. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 2. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 3. บริษัท ฮานา ไมโครซิสเต็มส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด 4. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด 5. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียงซิง) จำกัด 6. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด 7. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 8. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 9. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด 10. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสเมนต์ จำกัด 11. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 12. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 13. บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์ จำกัด 14. บริษัท โอแมค เซลส์ จำกัด 15. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด	บริษัท โอแมค จำกัด บริษัท โอแมค (ฮ่องกง) จำกัด บริษัท เรนโบว์ จอย จำกัด บริษัท ซอร์ราห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟร้นดิง จำกัด (มหาชน)
3. นายวินสัน มุง ชู สุข	1. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 2. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 3. บริษัท ฮานา ไมโครซิสเต็มส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด 4. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด 5. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียงซิง) จำกัด 6. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด	ไม่มี	ไม่มี



3. นายวินสัน มุง ชู สุข (ต่อ)	7. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสमेंท์ จำกัด 8. บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิซ จำกัด 9. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด		
4. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	1. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 2. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 3. บริษัท ฮานา ไมโครซิสเต็มส์ เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด 4. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด 5. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียงขิง) จำกัด 6. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด 7. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 8. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 9. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด 10. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อินเวสमेंท์ จำกัด 11. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ โซลูชั่น จำกัด 12. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 13. บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิซ จำกัด 14. บริษัท โอแมค เซลส์ จำกัด 15. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด	ไม่มี	ไม่มี
5. นางสลักจิตต์ ปริดาภรณ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
6. นายยั้งศักดิ์ เจนรดา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



## การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุม	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กำกับ ดูแลกิจการ	คณะกรรมการ ที่ไม่ใช่ กรรมการ บริหาร	สามัญ ผู้ถือหุ้น
จำนวนครั้งการประชุมในปี 2557	6	4	2	1	1	1
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ มีส่วนร่วมประชุมในปี 2557						
<b>กรรมการอิสระ:</b>						
นายบัญชา ทานพระกร	6/6	4/4	-	-	1/1	1/1
นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	6/6	4/4	2/2	1/1	1/1	1/1
นายยิ่งศักดิ์ เจนรดา	6/6	4/4	2/2	1/1	1/1	1/1
<b>กรรมการบริหาร:</b>						
นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	6/6	4/4	2/2	-	-	1/1
นายวินสัน มุง ชู สุข	6/6	-	-	-	-	1/1
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	6/6*	4/4	-	1/1	-	1/1

\*นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ร่วมประชุมทางโทรศัพท์จากต่างประเทศ 1 ครั้ง

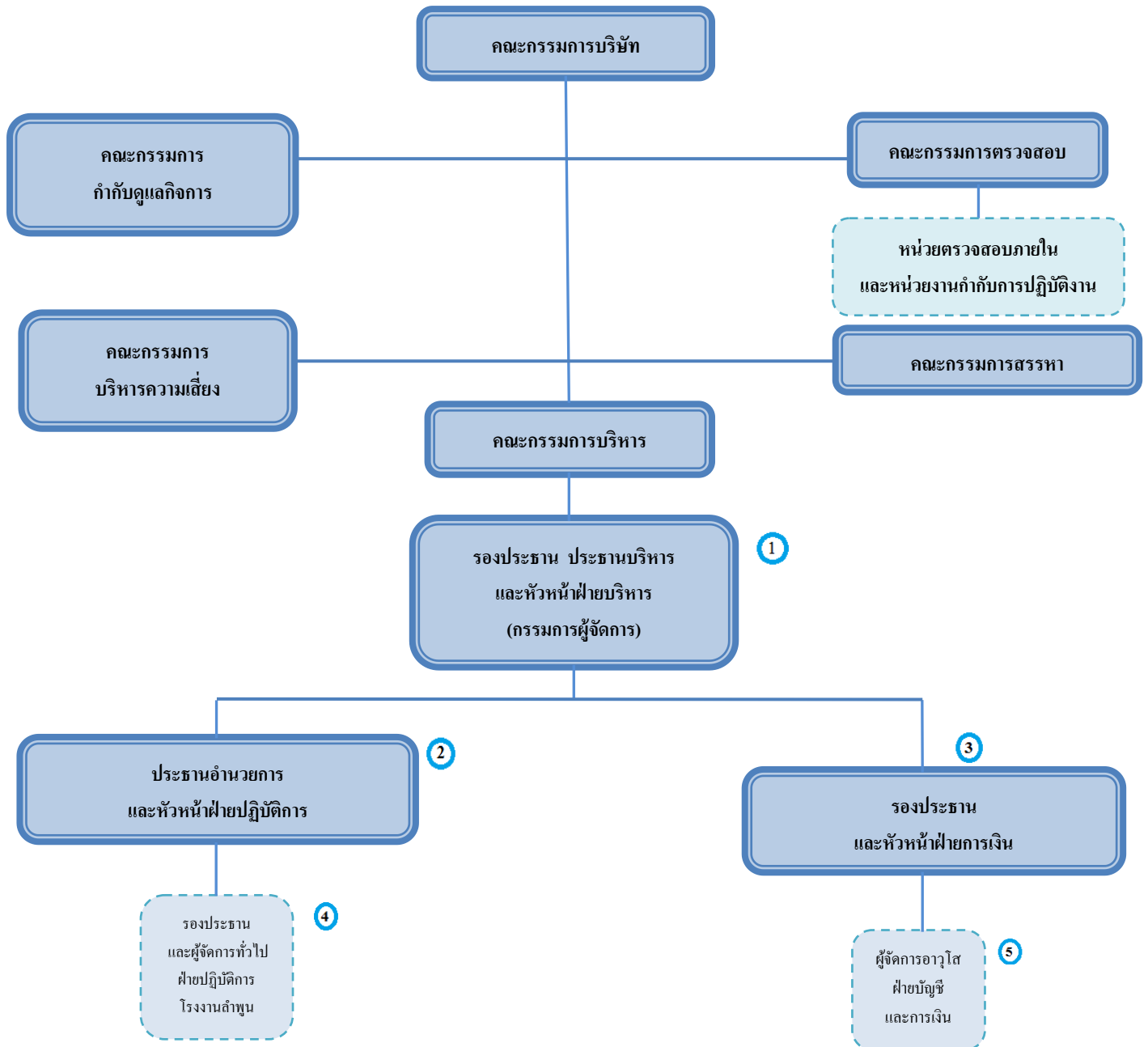
## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีผู้บริหารทั้งหมด 5 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	รองประธาน ประธานบริหาร และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
2. นายวินสัน มุง ชู สุข	ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงิน
4. นาย วิง เกิง เซาว์	รองประธานและผู้จัดการโรงงาน
5. นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี



### แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการ



1 - 5 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ผู้จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ฉบบที่ 4 พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15 และ 86/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม



2551 เลขานุการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

**หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ:**

1. จัดเตรียมและรักษาเอกสารที่สำคัญดังนี้
  - 1.1 ทะเบียนของกรรมการบริษัท
  - 1.2 การทำหนังสือแจ้งการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงรายงานประจำปี
  - 1.3 การทำหนังสือแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บเอกสารรายงานเรื่องความขัดแย้งผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวตามมาตรา 89/14 รายงานต่อประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับรายงาน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเช่น
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  - ดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

**ค่าตอบแทนกรรมการ:**

บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการอิสระ ส่วนกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของ บริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ให้เฉพาะกับกรรมการอิสระในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัส โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งอัตราการจ่ายจะขึ้นอยู่กับขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและ โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทน กรรมการทุกรูปแบบได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกๆ ปี



รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส (บาท)	รวม (บาท)
1. นายบัญชา ทานพระกร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	624,750	89,250	714,000
2. นางสัทกจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ	341,250	52,500	393,750
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรดา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ	341,250	52,500	393,750
4. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	-	-	-
5. นายวินสัน มุง ชู สุข	กรรมการบริหาร	-	-	-
6. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	-	-
<b>รวม</b>				<b>1,501,500</b>

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร:

เกณฑ์ค่าตอบแทนของผู้บริหาร – บริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารที่จะสามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาพนักงานที่มี ประสิทธิภาพและความสามารถ ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส (โบนัสประจำปีและโบนัสตาม ผลงาน) และสวัสดิการของพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การประกันชีวิต เป็นต้น บริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการผลประโยชน์ตอบแทนสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อจะได้มีสวัสดิการกรณีเสียชีวิต พิกัด ลาออก หรือเกษียณอายุ บริษัทฯ จ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 3 - 7.5 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานที่ทำงานกับบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนระยะยาวคือเงินผลประโยชน์จาก การเกษียณอายุซึ่งมีสิทธิ์ที่ได้รับเมื่อเกษียณอายุงาน



เกณฑ์การประเมิน – บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารตามผลงาน โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ การทุ่มเท ภาระและความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งของผู้บริหารแต่ละราย การกำหนดค่าตอบแทนยังพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนในตลาด และอัตราเงินเดือนประจำปีที่ปรับเพิ่มขึ้นให้กับพนักงานที่ได้พิจารณาจากการสำรวจอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงาน โดยแผนกทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินตามผลงาน (performance-based compensation)

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท 5 ท่านในปี 2557 ดังรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	14,188,593
โบนัส	4,803,352
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	663,602
ค่าตอบแทนกรรมการ	-
<b>รวม</b>	<b>19,655,547</b>

#### บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 10,642 คน ในปี 2557 ค่าตอบแทนของพนักงานรวมถึงเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น จำนวนทั้งสิ้น 3,120 ล้านบาท โดยในประเทศไทยมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 8,144 คน และค่าตอบแทนของพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 2,265 ล้านบาท

#### จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนบุคลากรของบริษัทฯ ในประเทศไทย

ปี 2557	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
พนักงานในส่วนการผลิต	3,574 คน	2,435 คน
พนักงานในส่วนบริหารและอื่นๆ	1,003 คน	1,132 คน
จำนวนพนักงานทั้งหมด	4,577 คน	3,567 คน
รวมค่าตอบแทน	1,173 ล้านบาท	1,092 ล้านบาท

#### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานทุกคน ในการที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานผ่าน โครงการฝึกอบรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดโครงการที่หลากหลายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและการพัฒนาเส้นทางอาชีพสำหรับพนักงานทุกระดับ โครงการฝึกอบรมนี้รวมถึงการอบรมพนักงานที่เข้าใหม่ การอบรมด้านการผลิต การอบรมด้านเทคนิค

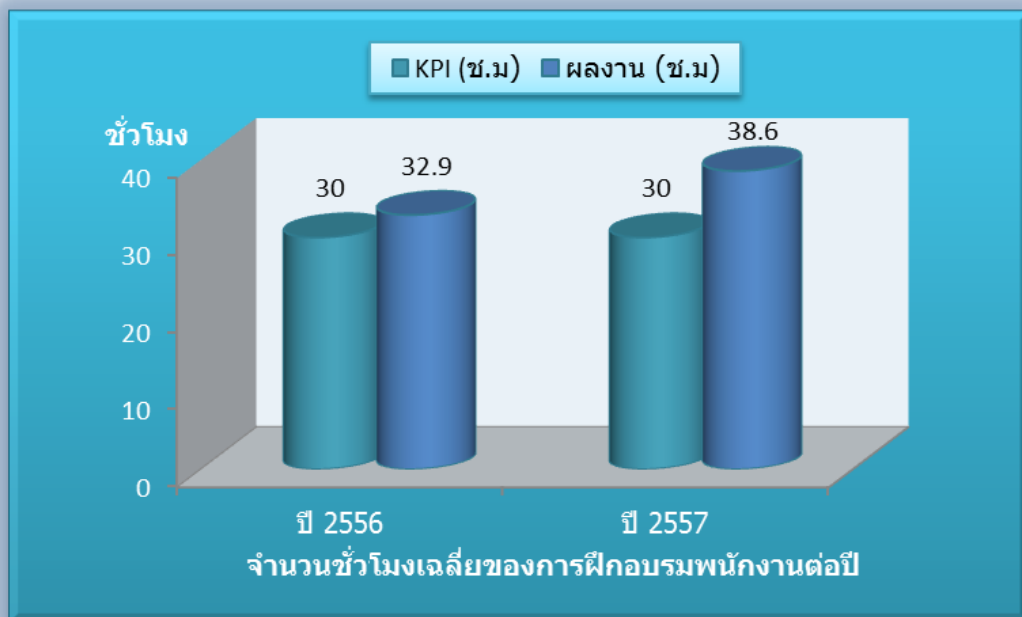


การอบรมด้านการบริหาร และอบรมในทักษะหลายๆ ด้าน การเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งงาน และโครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพต่างๆ

**วัตถุประสงค์และแนวทางการอบรมและพัฒนาบุคลากร:**

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทักษะ ทักษะ เพื่อช่วยให้งานปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความพึงพอใจของพนักงาน และสร้างความแข็งแกร่งได้ให้กับองค์กร
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจและเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีแนวทางการพัฒนาความสามารถของพนักงานเป็น 6 ด้านคือ ด้านคุณภาพ ทักษะทางเทคนิค ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการบริหารจัดการ ความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทักษะอื่นๆ โดยชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยต่อคนต่อปีเทียบกับดัชนีชี้วัด (KPI) ในปี 2557 เทียบกับปี 2556 เป็นดังนี้







## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ค้า ซัพพลายเออร์ นักวิเคราะห์ นักลงทุน สถาบันการเงิน และพนักงานของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร ความไว้วางใจ ความโปร่งใสทางการเงิน ความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง และการเติบโตขององค์กรและธุรกิจในระยะยาว เพื่อจุดมุ่งหมายของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการถูกจัดขึ้นด้วยหลักการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการจะทำการสอบทานเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ คณะกรรมการและพนักงานทุกระดับชั้นต่างถูกคาดหวังที่จะนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการไปประยุกต์ใช้และร่วมมือกับทางบริษัทฯ ในความพยายามที่จะดำเนินการปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.hanagroup.com> ในหมวดหัวข้อ Investor Relation

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

**คณะกรรมการบริหาร:**

**โครงสร้าง:** ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน

**วาระการดำรงตำแหน่ง:** ไม่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิฑูรย์ เดวิด ฮัน	รองประธานกรรมการ และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
2. นายวินสัน มุง ชู สุข	ประธาน และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	รองประธานหัวหน้าฝ่ายการเงิน

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร**

1. บริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน และแผนธุรกิจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ



- กำหนดงบประมาณและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายของบริษัทฯที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
- พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ เช่นการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ เป็นต้น โดยโครงการเงินลงทุนที่มีมูลค่าเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน
- ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแยกหน้าที่ และอำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ ในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว จะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ทำรายการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

#### คณะกรรมการตรวจสอบ:

**โครงสร้าง:** คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายปฏิบัติการอีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

**วาระการดำรงตำแหน่ง:** ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบัญชา ทานพระกร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนธธา	กรรมการตรวจสอบ

นายบัญชา และนางสลักจิตต์ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการเงิน ในขณะที่นายยิ่งศักดิ์มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

#### ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ



4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 8.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯหากคณะกรรมการของบริษัทฯหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการที่เหมาะสม



**คณะกรรมการสรรหา:**

**โครงสร้าง:** คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกอบด้วย สมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นกรรมการอิสระ

**วาระการดำรงตำแหน่ง:** ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหามีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยิ่งศักดิ์ เจนรดา	ประธานกรรมการสรรหา
2. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการสรรหา
3.นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการสรรหา

**ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา:**

1. ตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารหลักให้มีความถูกต้องโปร่งใส
2. พิจารณาคัดเลือกผู้แข่งขันที่เหมาะสมซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. สอบทานและนำเสนอแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหาร
4. สอบทานทุกๆ ปี ในเรื่องขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ

**คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ:**

**โครงสร้าง:** คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นส่วนใหญ่

**วาระการดำรงตำแหน่ง:** ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการกำกับดูแลกิจการมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2.นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรดา	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

**ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันกำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกสิ้นปี
3. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

โครงสร้าง: คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2551 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถมอบหมายหน้าที่ให้ทีมบริหารแต่ละโรงงานรับผิดชอบดำเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง: ไม่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิง เกิง เซาว์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชันเจ มิตรรา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสตีเวน ลี	กรรมการบริหารความเสี่ยง

### ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติใช้ ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการต่อความเสี่ยง ติดตามดูแลและรายงานวิธีการหรือแนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และรายงานผลของการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

#### การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ และบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดังกล่าว

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน อย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู้ ความสามารถทางการเงิน และที่สำคัญกรรมการอิสระ จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อบังคับบริษัทฯ

เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ดุลยพินิจตามความสามารถที่ดีที่สุดของตน กรรมการอิสระทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการผู้ซึ่ง



1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม (เกณฑ์นี้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้รวมถึงการทำรายการค้าที่ทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท



## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

### นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความหลากหลาย สำหรับผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้ง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากในปี 2556 คณะกรรมการฯ ได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการฯ

### คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ บริษัทฯ จากผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
2. มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านการเงินการบัญชี การบริหาร หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญๆ และในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ

### การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งแยกคะแนนเสียงให้ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่





### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร (ECM) จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม และรายงานต่อคณะกรรมการฯ จากมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 นี้ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการดังกล่าวในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ต้องห้าม บริษัทฯ มีระบบในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- มีการสื่อสารในเรื่องนโยบายจริยธรรมธุรกิจสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกรรมการและผู้บริหารได้ลงนามปีละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
- ดำเนินการส่งจดหมายเวียนแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารที่ทราบข้อมูลภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ถึงช่วงเวลาที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยและรายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัทฯ เพื่อนำส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ทุกครั้ง
- ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ จะมีการยืนยันสอบถามข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลเป็นรายเดือนอีกครั้ง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการทุกเดือน





## 9.6 ผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าตอบแทน

คณะกรรมการ จัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต. โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหมุนเวียนอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และผู้สอบบัญชีคนเดิมจะไม่ได้ รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สอบบัญชี 2 ปีติดต่อกัน

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี โดยให้ผู้ถือหุ้น อนุมัติ จะไม่มีกรรมการท่านใด หรือผู้แทน หรือพนักงานใด สามารถได้รับการแต่งตั้งมาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีในช่วงที่ยัง ทำหน้าที่ในตำแหน่งอยู่

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย รวมไปถึง สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทในช่วงเวลาทำการ ในกรณีนี้ ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการซักถามกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัททุกๆ ตำแหน่ง และผู้แทนของบริษัท และแนะนำพวกเขาที่จะให้ข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือจัดหา เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เมื่อมี การพิจารณางบดุลบัญชี กำไรและขาดทุนของงบการเงิน และปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านบัญชีของบริษัท

### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2557 เป็นเงิน 2,060,000 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 3 แห่งที่จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็นเงิน 1,640,000 บาท

#### 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ในรอบปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน และค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้าที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 765,000 บาท และจะต้องจ่ายในปี 2558 ที่การให้บริการเพิ่ง แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา อีก 20,000 บาท รวม 785,000 บาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทที่ประสบความสำเร็จสามารถวัดได้จากการส่งเสริมและสนับสนุนที่ดีจากลูกค้า ผู้ลงทุน พนักงาน คู่ค้าทาง ธุรกิจและสังคม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรวมทั้งผู้ มีส่วนได้เสียอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดำเนินการต่อไปเพื่อให้มีพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป



ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ฮานาตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดและมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนทั่วไปหรือนักลงทุนสถาบัน อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกประเภทเท่าเทียมกัน ดังนี้

#### สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

หนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นคือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชีประจำปี ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางไปประชุมได้โดยสะดวก บริษัทฯ มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีระยะเวลาในการพิจารณา โดยหนังสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นโดยตรงแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.hanagroup.com](http://www.hanagroup.com)) 30 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม และผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยในการประชุมปี 2557 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ชื่อเรื่อง “ธรรมาภิบาล” ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นส่งมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมใดๆ บริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระเป็นไปตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อประกอบการพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุมโดยรายละเอียดได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้มีส่วนร่วมในการประชุม หรือสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม



**วันประชุมผู้ถือหุ้น** ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุมและวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม และระหว่างการประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามภายในเวลาที่เหมาะสม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการจำนวน 6 ท่านจาก 6 ท่านเข้าร่วมประชุม (100%) ได้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และประธานคณะกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการออกเสียง บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการซักถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ หรือในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกัน

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกรายละเอียดวาระการประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน สรุปผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ และมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น โดยรายงานได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รายงานการประชุมที่จัดในปี 2557 ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังประชุมภายใน 1 วันทำการ พร้อมทั้งที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้ประสานงาน อธิบายข้อซักถามและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อสะดวกต่อการใช้อ้างอิง

#### สิทธิอื่นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ ให้สิทธิอื่นแก่ผู้ถือหุ้นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- สิทธิในการนับเป็นผู้ถือหุ้นเช่นสิทธิในการซื้อ-ขาย โอนหุ้น หรือสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลหรือบันทึกของผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- สิทธิในการรับผลตอบแทนที่เต็มรูปแบบและเป็นธรรม เท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
- สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ เช่นผลประกอบการรายไตรมาส รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น
- สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ เช่นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทน เป็นต้น
- สิทธิที่จะตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเช่นการตรวจสอบข้อมูลเอกสารฯ ที่บริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงรายงานประจำปี แบบ 56-1 เป็นต้น
- สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงแก้ไขการละเมิดสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นต่อการศึกษาข้อมูลที่ควรเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงไม่ลิดรอนสิทธิใดๆ ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่นไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ



ล่วงหน้า นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีการดำเนินการใดๆที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของเจ้าของบริษัทซึ่งคือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ มีวิธีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกประเภท อย่างเท่าเทียมดังนี้

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกคนโดยไม่คำนึงถึงขนาดของการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต่างประเทศและผู้ถือหุ้นรายย่อย (ผู้ถือหุ้นเสียงส่วนน้อย) ผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันและผู้ถือหุ้นทั่วไป จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับเงินปันผลในอัตราที่เท่ากัน รวมถึงการมีสิทธิเท่าเทียมกันเมื่อมีการเพิ่มทุน การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน โดยคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมปี 2557 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่บริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2556 ก่อนมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาระและมติเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ชื่อเรื่อง “ธรรมนูญบาล”

### การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ต้องห้าม ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

## 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ฮานาคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการเชื่อมั่นว่าการเคารพต่อการคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในระยะยาว แนวทางการปฏิบัติระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ พยายามที่จะบรรลุผลสำเร็จในการสร้างการเติบโตของรายได้สำหรับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่ง รวมทั้งมีความเข้าใจชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนในการกำกับดูแลกิจการ และใช้วิจารณญาณในการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลจะอยู่



บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน มีความครบถ้วนและถูกต้องต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานะภาพของบริษัทฯ ทั้งผลการดำเนินงานทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ การไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือกรรมการซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินผลการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

### ลูกค้า

ฮานาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองหรือให้บริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าทางด้านคุณภาพของสินค้า การจัดส่งมอบสินค้า ความเชื่อมั่น ไว้วางใจและราคาที่เหมาะสมที่สุด บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ (QMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและตรงต่อเวลา นโยบายของบริษัทฯ คือการมุ่งมั่นเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า การมีข้อบกพร่องเป็นศูนย์ และได้มาตรฐานสากล การที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกือบยี่สิบปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณภาพ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความยั่งยืน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงสนับสนุนระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ซัพพลายเออร์จนถึงลูกค้า สามารถส่งเสริมประสานงานร่วมมือกันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของพวกเขา จากการสนับสนุนระบบห่วงโซ่อุปทานดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ได้รับรางวัลต่างๆ จากลูกค้าที่สำคัญของเรา เช่น “Suppliers Valuable Contribution and Strategic Partnership”, “Excellent Support”; “Supplier of the Year”; “20-Year Partnership Recognition”

บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องการใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้าทางธุรกิจ และจะปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงตามสัญญาของการใช้ทรัพย์สินทุกประการ ผลงานและลิขสิทธิ์ที่ได้รับจากงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้จัดทำขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานที่ใช้สำหรับบริษัทฯ หรือเรียนรู้จากบริษัทฯ ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นจะเป็นของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายท้องถิ่นในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้พนักงานลงนามรับทราบข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายปกป้องการใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

### คู่ค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และยุติธรรม รวมถึงมีเป้าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับหุ้นส่วน ซัพพลายเออร์และคู่สัญญา บริษัทฯ คำนึงถึงการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม ทั้งนี้การจัดซื้อสินค้าและบริการจะพิจารณาปัจจัยทางด้านราคา คุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด การซื้อสินค้าและจัดหาบริการจากซัพพลายเออร์ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการปฏิบัติอยู่บนแบบแผนแห่งความมีจริยธรรมอย่างเคร่งครัดที่สุด ซึ่งทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย



การซื้อสินค้าหรือว่าจ้างงานบริการนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ ราคา คุณภาพ บริการ และการส่งมอบ โดยการปฏิบัติบนหลักการดังต่อไปนี้:-

- มีความยุติธรรมในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาที่มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
- ปลดปล่อยให้มีการแข่งขันเสรีกันอย่างเต็มที่
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันของสัญญา
- ใช้ระบบการตรวจสอบติดตาม และการควบคุมการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในการสืบหา และป้องกันการให้สินบน การล่อลวง หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอื่นๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและประมูล

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะไม่ถูกชักจูงหรือได้รับอิทธิพลจากของขวัญของกำนัลประเภทใดๆก็ตามจากซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานจะไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ในทางมิชอบ พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

### คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุบตลาด การกลั่นแกล้งหรือใช้อิทธิพลในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของคู่แข่งฯ ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งฯ หรือละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งฯ

### เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุนที่สามารถจ่ายคืนหนี้ตามเงื่อนไขและระยะเวลา บริษัทฯ จะแจ้งแก่เจ้าหนี้ถึงสถานะในกรณีที่อยู่จะมีกรณีผิดนัดชำระหนี้ และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

### พนักงาน

พนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ภายในองค์กร มีบทบาทสำคัญต่อผลการดำเนินงานและความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและมีความสามารถ และที่สำคัญคือสร้างสภาพที่พึงพอใจของพนักงานให้มีความสุขกับการทำงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นความพยายามร่วมกันของบริษัทฯ และพนักงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในที่ทำงาน ฮานาได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS / TIS 18001 นโยบายของบริษัทฯ คือการจัดสถานที่ทำงานให้มีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน มีการควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผ่านระบบการบริหารจัดการและโครงการด้านต่างๆ เช่นระบบการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยรวมทั้งการตรวจสอบ





และติดตาม กิจกรรมและ โครงการต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้พนักงานมีส่วนร่วมที่สำคัญในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น รายงานการเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วยและแนะนำมาตรการที่บริษัทฯ ควรจะดำเนินการหรือปรับปรุง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้การฝึกอบรมความปลอดภัยและชีวอนามัยแก่พนักงานเข้าใหม่และพนักงานเก่า รวมถึงพนักงานระดับผู้จัดการเพื่อให้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่นการอบรมเรื่องการหกรั่วไหลของสารเคมี การอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว เป็นต้น อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุให้แก่ลูกค้าและผู้รับเหมาช่วงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ทางบริษัทฯ มีการแจ้งให้พนักงานทราบผ่านทางบอร์ดเป้าหมายและสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่อยู่ในอาคารของบริษัทฯ รายละเอียดในบอร์ดจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน โดยมีเป้าหมายที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทุกปี จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานลดลงจาก 15 ครั้งในปี 2556 เหลือ 8 ครั้งในปี 2557 โดยไม่มีการเสียชีวิตหรือไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงใดๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีการรายงานสถานการณ์ สาเหตุและมาตรการปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ค่าจ้างขั้นต่ำที่จ่ายให้พนักงานจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจำนวนชั่วโมงทำงาน การทำงานล่วงเวลาและผลประโยชน์อื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ มีโครงการสวัสดิการต่างๆและโครงการระยะยาวที่รักษาและจูงใจพนักงานคือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ ไร้ความสามารถ เจ็บป่วยหรือตกงาน เป็นต้น เงินออมนั้นมาจากการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานในอัตราตามที่กำหนด และบริษัทฯ สมทบให้ในอัตราเดียวกันกับที่หักจากพนักงาน พนักงานจะได้รับผลประโยชน์ของเงินออมที่มาจากการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบของการลงทุนด้านต่างๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีแนวทางการให้ค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น เช่นการให้โบนัสตามผลกำไรในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่นการประเมินผลงาน ในโครงการพัฒนาตำแหน่งงาน (Career Path Development Program) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และศักยภาพให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคล และวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้สอดคล้องกับการเติบโตไปพร้อมกับองค์กร กระบวนการพัฒนานุเคราะห์นี้ส่งผลดีทั้งบริษัทฯ และพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและคณะทำงานต่างๆเพื่อประเมินพนักงาน มีการกำหนดวิธีการและคุณสมบัติหลักในการประเมินและวัดผล รวมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุกับตำแหน่งงานที่เหมาะสมหรือเตรียมความพร้อมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากนี้คณะทำงานยังต้องวางแผนการพัฒนาฝึกอบรมพร้อมทั้งรูปแบบและวิธีการพัฒนานุเคราะห์ด้านอื่นๆด้วย

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนสำคัญของการเป็นพลเมืองดี บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมที่เราทำทุกวันและจะไม่มีการปฏิบัติที่ขัดต่อนุชนหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเราเป็นผู้ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับพนักงานและระดับผู้จัดการ กับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ในปี



2557 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ จากพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ หรือชุมชนท้องถิ่น

#### **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม**

ฮานามีนโยบายอาชีพอันมีเกียรติ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และแรงงาน โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภายในองค์กรมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรณรงค์ด้วยการจัดทำโครงการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม) คณะกรรมการฯ ยังได้ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกระดับเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ในปี 2557 ทางฝ่ายฝึกอบรมได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สำคัญเช่น

หลักสูตรการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม: เพื่อระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้ขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการนำไปสู่การวางแผน การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน

หลักสูตรการประหยัดพลังงาน: เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกในการใช้และอนุรักษ์พลังงาน และพนักงานสามารถนำทักษะความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

หลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย: เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ทีมฉุกเฉิน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงชนิด และอันตรายจากสารเคมีในที่ทำงานและมีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมหรือบริหารจัดการสารเคมีอันตราย

จากการให้ความรู้แก่พนักงานดังกล่าว ก่อให้เกิดกระบวนการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงานและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

#### **หน่วยงานภาครัฐและองค์การที่เกี่ยวข้อง**

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริษัทฯ และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตนเองในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ รวมทั้งการทำหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา

#### **ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์**

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ต้องการร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นการทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน ถูกละเมิดสิทธิ ฝ่าฝืนต่อหลักปฏิบัติจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ข้อเสนอแนะหรือ





ร้องเรียนในเรื่องที่เป็นปัญหาอันใดของบริษัทฯ รวมทั้งพนักงานหรือลูกค้าที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องเรียนดังกล่าว ด้วยความสุจริต ผ่านตามช่องทางดังต่อไปนี้

#### ช่องทางการร้องเรียนสำหรับพนักงาน

- 1) หัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายของพนักงาน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 2) ผู้จัดการโรงงาน
- 3) กลุ่มรับความคิดเห็นที่ติดตั้งอยู่แต่ละโรงงาน
- 4) กลุ่มรับความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ติดตั้งอยู่แต่ละโรงงาน
- 5) อีเมลล์: [Complaintmatter@hanabk.th.com](mailto:Complaintmatter@hanabk.th.com)

#### ช่องทางการร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ

- 1) นายบัญชา ทานพระกร  
ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)  
65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2  
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย
- 2) อีเมลล์: [Complaintmatter@hanabk.th.com](mailto:Complaintmatter@hanabk.th.com)
- 3) เว็บไซต์: <http://www.hanagroup.com>

กระบวนการจัดการกับเรื่องที่ร้องเรียน: สำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนโดยพิจารณาว่าเป็นเรื่องร้องเรียนด้านใด เข้าข่ายเป็นการกระทำผิดหรือไม่ บริษัทฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีๆ ไป และรายงานต่อผู้จัดการโรงงานและ/หรือผู้บริหารระดับสูง ในกรณีผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆคณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญๆต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

การคุ้มครองผู้ที่รายงานหรือแจ้งเบาะแส: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการปลด ลดตำแหน่ง ลงโทษ ระบุ ช่มชู้ แทรกแทรก หรือการกระทำใดที่เป็นโทษต่อบุคคลที่รายงานสิ่งที่เป็นปัญหา แจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ ด้วยการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใดๆด้วยความสุจริตใจ

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดจริยธรรมและธรรมาภิบาล การถูกละเมิดสิทธิ หรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของบริษัทฯ อาจเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ ตลอดจนไม่มีกรณีข้อพิพาททางกฎหมายด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม แต่อย่างใด



#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงเวลาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกำหนดของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะวิเคราะห์หรือประเมินการลงทุน บริษัทฯ จึงพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างทั่วถึง ครบถ้วน โปร่งใสผ่านทางช่องทาง สื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกท่านมีความเสมอภาคในการรับข้อมูล ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกเปิดเผยต่อตลาดทันที เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านทั้งช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ ตรงตามเวลาที่กำหนดในช่วงปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ยังไม่จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพาะ แต่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะทำหน้าที่ทางด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าความสามารถในการเสนอข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งเช่นเดียวกับความสามารถทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ หน่วยงาน Corporate Affairs ก็เป็นอีกช่องทางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปตามที่ต้องการ บริษัทฯ จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงานทุกๆ ไตรมาส (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่างๆของผู้ลงทุนสถาบัน กองทุน นักวิเคราะห์ นักข่าวและผู้สนใจ สำหรับกิจกรรมในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงาน 4 ครั้ง นอกเหนือจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถเยี่ยมชม พบผู้บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆของบริษัทฯ อีกด้วย (Company Visit) นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถรับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.hanagroup.com> หรือสามารถติดต่อบุคคลต่างๆตามรายชื่อดังนี้

ชื่อ	แผนก	อี-เมลล์	โทรศัพท์	โทรสาร
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	การเงิน	<a href="mailto:terry@hanabk.th.com">terry@hanabk.th.com</a>	02-5511297	02-5511299
น.ส. จิระภา คงมณี	Corporate Affairs	<a href="mailto:jirapak@hanabk.th.com">jirapak@hanabk.th.com</a>	02-5511297 ext. 117	02-5511299
น.ส. เพ็ญพิมล คชภักดิ์	Corporate Affairs	<a href="mailto:penpimol_k@hanabk.th.com">penpimol_k@hanabk.th.com</a>	02-5511297 ext. 226	02-5511299

#### ข้อบังคับเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสีย (ความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตในการตัดสินใจ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยกำหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ โดยผ่านทางแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ โดยกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวจะถูกยกเว้น ไม่ให้เข้าร่วมกระบวนการในการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำส่งประธานกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการ



บริษัท ซึ่งในปี 2557 ไม่มีกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการบริหาร 3 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการฯ มีแผนการที่จะปรับเพิ่มจำนวนคณะกรรมการอิสระให้เกินกว่าร้อยละ 50 ในปีถัดไปหรือเมื่อใดที่เห็นว่าเหมาะสมตามขนาดและ โครงสร้างธุรกิจ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและเป็นกรรมการอิสระ

#### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ในการประชุมจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 6 ครั้ง ประธานคณะกรรมการและประธานบริหารจะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม กรรมการท่านอื่นสามารถแนะนำเรื่องที่ต้องการจะประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้วาระการประชุมและเอกสารและข้อมูลการประชุมเบื้องต้นจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่กรรมการจะได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้า 5 วันทำการ เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม กรณีที่ต้องการให้มีการพิจารณาประเด็นเพิ่มเติม กรรมการสามารถติดต่อแจ้งกับเลขานุการในการประชุมจะมีการกำหนดเวลาการประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาหรือตัดสินใจต่อเรื่องต่างๆอย่างเต็มที่ คณะกรรมการฯ กำหนดนโยบายเมื่อจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับรายงานการประชุมจะมีการจัดทำขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์ และบรรจุสาระสำคัญ เช่นวัน เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุม รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและที่ขาดประชุม สาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาและมติที่ประชุม ผู้บันทึกการประชุมและผู้รับรองรายงาน ในการจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการนั้น มีการเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยไม่สามารถแก้ไขบันทึกการประชุม โดยไม่ผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ

#### การประชุมระหว่างคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร มีการจัดประชุม โดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าประชุม โดยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารสามารถพิจารณากำหนดการประชุมแยกเป็นการเฉพาะเพื่อพิจารณา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือ โดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ในปี 2557 คณะกรรมการอิสระได้ดำเนินการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม โดยได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จำนวน 1 ครั้ง



### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่เข้าใหม่ จะได้รับข้อมูลและการอธิบาย รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงธุรกิจ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จากประธานบริหาร หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และเลขานุการบริษัทฯ

### การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง จากการจัดการฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เป็นต้น

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทฯ ได้พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยเลขานุการบริษัทฯ คือนางสาว จิระภา คงมณี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- 1) หลักสูตร Corporate Secretary Program 19/2006 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2) หลักสูตร Effective Minute Taking – EMT 4/2006 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 3) การจัดเก็บเอกสารสำคัญ ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ CS Seminar รุ่นที่ 2/2552 ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จำกัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 3 บริษัท ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีข้อยกเว้น

### การประเมินผลคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมินผลงานประจำปีทุกปี เป็นการประเมินทั้งคณะและเป็นรายบุคคล โดยในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ จะใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพื่อประเมินผลงานในปีล่าสุด โดยเกณฑ์การประเมินได้กำหนดการวัดผลงานครอบคลุม 13 ด้านตั้งแต่บทบาทและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร การประชุมคณะกรรมการ ความพร้อมของข้อมูลต่อการตัดสินใจในด้านต่างๆ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับภายนอกองค์กร เกณฑ์การวัดผลได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ: 5 = ดีเยี่ยม; 4 = ดี; 3 = พอใจ; 2 = ต้องปรับปรุง; 1 = ไม่สามารถยอมรับได้; 0 = ไม่มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ นอกจากนี้คณะกรรมการยังสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานหรือด้านอื่นใด จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ จะทำหน้าที่สรุปและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2557 ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ได้รับการประเมินที่ค่าเฉลี่ย 4.55 หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

คณะกรรมการฯ ยังได้ให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็นรายบุคคล โดยใช้วิธีการประเมินตนเอง (self-assessment) กับเกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆ: ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ขอบเขต



หน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติตามจริยธรรม ซึ่งเกณฑ์การวัดผลใช้รูปแบบเดียวกับการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ในปี 2557 เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปผลการประเมินของกรรมการแต่ละบุคคลและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ โดยผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42 หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ดี

#### **การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมิน เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการฯ ในปี 2557 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

#### **การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการโดยกรรมการอิสระทุกปี เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการได้นำเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งครอบคลุมความเป็นผู้นำการกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินการตามกลยุทธ์ การวางแผนทางการเงินและผลการดำเนินงาน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ แผนการสืบทอดตำแหน่งความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์/การบริการ และคุณภาพส่วนบุคคล ในปี 2557 คณะกรรมการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ควรให้ท่านดูแลสุขภาพเพราะสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นมากในการบริหารงานที่มีสภาพแวดล้อมการแข่งขันในโลกธุรกิจทุกวันนี้

#### **แผนการสืบทอดตำแหน่ง**

คณะกรรมการฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งกรรมการและฝ่ายบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่วางไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่เสนอแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (หัวหน้าฝ่ายบริหาร, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ, หัวหน้าฝ่ายการเงิน) โดยกระบวนการสรรหาจากการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ คณะกรรมการฯ ได้มีการทบทวนถึงคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง และอนุมัติเป็น Job Description เพื่อการสรรหาอย่างเหมาะสม กรณีตำแหน่งนั้นว่างลง



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ฮานาตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

### นโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

**นโยบาย:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

**วิสัยทัศน์:** “บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจที่ผสานร่วมกับชุมชนเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมของเรา”

**กลยุทธ์:** จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯ แวดล้อมด้วยการแข่งขันที่สูง บริษัทฯ ได้หาทางเพื่อขยายยอดขายและผลิตภัณฑ์ในแต่ละปีและทำการปรับปรุงกำลังการผลิตและผลผลิตในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารและพนักงานก็ให้ความสำคัญต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการทบทวนการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสังคม ที่มาจากตัวแทนจากแผนกต่างๆ เพื่อดูแลด้านกิจกรรมของสังคมโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน

### การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินและแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	วิธีการมีส่วนร่วมและสื่อสาร	ความคาดหวัง/ประเด็น	การดำเนินการ
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชุม/พบปะนักวิเคราะห์/นักลงทุนสถาบัน</li> <li>ประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>รายงานประจำปี รายงาน 56-1 และ รายงานข่าว</li> <li>แบบสอบถาม ESG จากนักลงทุนสถาบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง</li> <li>การเติบโตของธุรกิจ</li> <li>สิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารกระแสเงินสด</li> <li>วิสัยทัศน์ต่อการมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะเติบโตและดำรงสถานะที่แข่งขันได้</li> <li>การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน</li> <li>CSR in process และ after process</li> </ul>



ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การตรวจสอบของลูกค้า</li> <li>▪ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า</li> <li>▪ การเยี่ยมชมจากลูกค้า</li> <li>▪ การประเมินความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งมอบตรงเวลาพร้อมกับราคาที่แข่งขันกับคนอื่นได้</li> <li>▪ ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>▪ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และแรงงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ระบบบริการจัดการคุณภาพ</li> <li>▪ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน</li> <li>▪ จรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณของแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC)</li> <li>▪ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และแรงงาน</li> <li>▪ ผลิตภัณฑ์สีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน</li> <li>▪ การปรับปรุงผลผลิต</li> <li>▪ กลยุทธ์ต่อการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า</li> </ul>
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน</li> <li>▪ การอบรมพนักงานเข้าใหม่ การสัมมนาพนักงานลาออก</li> <li>▪ การฝึกอบรมและ workshop</li> <li>▪ ซีอาร์เรียน</li> <li>▪ การประชุมฝ่ายปฏิบัติการ</li> <li>▪ การประเมินความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม</li> <li>▪ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน</li> <li>▪ การพัฒนาตำแหน่งงานและอาชีพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์</li> <li>▪ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และแรงงาน</li> <li>▪ โครงการพัฒนาตำแหน่งงาน</li> </ul>
ซัพพลายเออร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การตรวจสอบซัพพลายเออร์</li> <li>▪ การบริหารจัดการคุณภาพซัพพลายเออร์</li> <li>▪ การประเมินความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่เป็นธรรมและโปร่งใส</li> <li>▪ การจ่ายเงินตรงเวลา</li> <li>▪ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์</li> <li>▪ นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่</li> <li>▪ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน</li> </ul>
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การจัดกิจกรรมนอกสถานที่</li> <li>▪ ข้อเสนอแนะจากการนิคมอุตสาหกรรม</li> <li>▪ ขั้นตอนการจ้างพนักงานใหม่</li> <li>▪ การจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ดำเนินธุรกิจโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>▪ ช่วยเหลือสังคม</li> <li>▪ การจ้างงานในพื้นที่</li> <li>▪ การส่งเสริมธุรกิจชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม</li> <li>▪ กิจกรรมเพื่อสังคม CSR in process และ after process</li> <li>▪ จ้างงานคนในพื้นที่เมื่อมีคุณสมบัติตรงตามต้องการ</li> <li>▪ จัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการในท้องถิ่นกรณีตรงตามคุณสมบัติ</li> </ul>



## การจัดประเด็นที่สำคัญ

ประเด็นที่สำคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจและตระหนักด้านความยั่งยืน สรุปได้ดังนี้

- 1) การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
- 2) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และแรงงาน
- 4) นโยบายและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
- 5) การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

## ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process)

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการธุรกิจโดยผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ดังนี้

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

**จริยธรรมธุรกิจ:** คณะกรรมการคาดหวังที่จะประกอบธุรกิจโดยให้มีมาตรฐานสูงสุดทั้งทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ต้องการอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงานคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจเป็นหลักสำคัญ ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือแก้ปัญหาทางด้านหลักจริยธรรมและกฎหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านถูกสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ การติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ ไม่ยอมให้มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม พนักงานที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ จะได้รับการลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการถูกสั่งพักงานเป็นพนักงาน พนักงานทุกระดับชั้นสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ กำหนดขึ้น

**ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม:** บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการผูกขาดทางการค้าหรือการใช้อำนาจเหนือตลาด ไม่เรียก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้ากับคู่ค้ารวมถึงการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด

**การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น:** บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินได้แก่ การใช้ตำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ การผลิตของปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา





การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่คุณค่า: บริษัทฯ พยายามสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเปิดเผย โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กำหนดเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสมกับกิจการอื่น มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับและตระหนักในหลักการ และประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทุกครั้งที่เป็นไปได้ เช่นการดำเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสม

ในปี 2557 ไม่มีข้อร้องเรียนหรือเรื่องที่เป็นข้อกล่าวหาด้านจริยธรรมนำเสนอให้บริษัทฯ หรือคณะกรรมการพิจารณา

## 2. การต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตและได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

### การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน: บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกปี ในปี 2557 มีการปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริต เป็นดังนี้

“ฮานามีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) บริษัทฯ ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุกๆ ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย”

### การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำทุกปี และเสนอการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามการดำเนินการตามนโยบายและให้คำแนะนำต่างๆ

ระบบการควบคุมภายในและระเบียบต่างๆ จะมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการตรวจสอบจะมีการหารือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับพนักงานและคณะกรรมการ นโยบายของขวัญและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง และจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์) เพื่อปรับปรุงให้ครอบคลุมสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยกลุ่มโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC นโยบายต่างๆ เหล่านี้ได้นำมาดำเนินการสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ และมีการสื่อสารและส่งให้ซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ



### การประเมินความเสี่ยง

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นการเฉพาะ และมีการรายงานความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหน่วยงาน Compliance Unit ได้มีการวางแผนที่จะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามที่รายงานความเสี่ยงต่อไป

### การฝึกอบรมและแผนงาน

บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการตรวจสอบเข้ารับการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2557 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมสัมมนา “Tackling Corruption through Public-Private Collaboration” และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมสัมมนาอื่นๆ ที่จัดโดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2557 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติมาตรการต่อต้านการทุจริตและแผนการฝึกอบรม บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ และจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบต่างๆ และที่สำคัญบริษัทฯ มีแผนการดำเนินการที่จะผ่านการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต

### การรายงานเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแส กรณีพนักงานคนใด หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2557 ไม่มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการทุจริต/การทุจริตใดๆ มาที่บริษัทฯ

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม มีความเท่าเทียมกันระหว่างพนักงานชายและหญิงเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการและสันตนาการต่างๆ บริษัทฯ ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาในสถานที่ทำงานและปัญหาค่าตอบแทนต่างๆ บริษัทฯ เคารพสิทธิของพนักงานที่จะสมาคมกันได้อย่างเสรีจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเลือกผู้แทน การร่วมคณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายท้องถิ่น พนักงานสามารถสื่อสารกับฝ่ายบริหารได้อย่างเปิดเผยโดยไม่ต้องเกรงว่าจะโดนแค้น ช่มชู้หรือถูกคุกคาม ในการส่งเสริมกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ แผนกทรัพยากรบุคคลได้มีการสำรวจความพึงพอใจ รวมทั้งติดตามประเด็นหรือปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานตามกลุ่มและลักษณะงาน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และ



ช่องทางการร้องเรียนต่างๆที่กำหนดโดยบริษัทฯ โดยปกป้องพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุจริตเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบด้านการใช้แรงงานและสิทธิมนุษยชนจากลูกค้าหลักๆของเรา โดยลูกค้าได้ทำการตรวจสอบในเชิงลึกต่อการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ โดยการตรวจสอบครอบคลุมการประเมินด้าน การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การป้องกันการคุกคามและการละเมิดสิทธิมนุษยชน การป้องกันการบังคับแรงงาน โดยไม่สมัครใจและแรงงานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำงาน จำนวนชั่วโมงการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทน การให้สิทธิเสรีภาพในการสมาคมและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

##### การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่น การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง และอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ ศิพวิ ศาสนา เพศ ความทุพพลภาพ สถานภาพสมรส อุดมการณ์ทางการเมือง สมาชิกสหภาพแรงงานหรือสถานะอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศ พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติตามความสามารถของแต่ละบุคคลว่าตรงกับความต้องการของงานนั้นๆ หรือไม่ ตั้งแต่การไม่ระบุในแบบฟอร์มเอกสารการสมัครงาน เพื่อให้ผู้สมัครต้องกรอกอายุ ศาสนา เพศ สัญชาติ ความทุพพลภาพ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ สนับสนุนโครงการของภาครัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้ได้รับโอกาสในการจ้างงาน โดยบริษัทฯ ได้รับพนักงานที่เป็นคนพิการเข้าทำงานตามหน้าที่งานที่เหมาะสมกับสรีระ เช่นช่างเทคนิค งานบันทึกข้อมูล ในสายงานการผลิต งานเอกสารด้านคลังสินค้า เป็นต้น และได้ออกแบบปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เช่นห้องน้ำ ที่จอดรถ นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่ให้ร้านค้าคนพิการทั้งร้านค้าที่ขายประจำและสัญจร โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการอุดหนุนจากพนักงานเป็นอย่างดี จากผลการปฏิบัติในปี 2557 บริษัท ฮานา เชมคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับรางวัล “10 อันดับนายจ้างที่เป็นองค์กรภาคธุรกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น” ในงานวันคนพิการสากลประจำปี 2557 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งได้รับรางวัลเลื่อนขึ้นจากปี 2556 จากรางวัล “20 อันดับนายจ้างที่เป็นองค์กรภาคธุรกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น”

##### การไม่ใช้แรงงานบังคับและไม่ใช้แรงงานเด็ก

บริษัทฯ ไม่มีการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ห้ามการร้องเรียน สนับสนุน ส่งเสริม การใช้แรงงานเยี่ยงทาส หรือการค้ามนุษย์ และจะไม่ใช้ ทำข้อตกลงหรือทำสัญญา เพื่อการบังคับใช้แรงงานรวมถึงการใช้แรงงานเยี่ยงทาส เช่นการทำงานที่พนักงานไม่เต็มใจหรือทำงานหนักเพื่อการลงโทษ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด ลูกจ้างมีอิสระที่จะลาออกจากการ



เป็นพนักงานได้อย่างเสรี โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่มีการเก็บบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงานไว้กับบริษัทฯ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงาน

### ความคุ้มครองทางสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามศักยภาพ โดยพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ให้ทัดเทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และผลประกอบการของบริษัทฯ และสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาโดยได้รับความยินยอมจากพนักงาน การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม รวมทั้งการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือการศึกษานูตราสำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อย จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ เช่น ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนเช่น วัคซีนไขหวัดใหญ่ ศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) ห้องสมุด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลายาวนานและรางวัลพนักงานดีเด่นเพื่อเป็นการชูกียรติและยกย่องในความอุทิศตนที่ทำงานให้กับบริษัทฯ มาเป็นเวลายาวนาน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนดูแลการตั้งครุภัณฑ์สำหรับพนักงานที่ตั้งครุภัณฑ์ โดยให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการผดุงครุภัณฑ์และการดูแลทารกแรกเกิด การมอบชุดของขวัญและให้เงินช่วยเหลือระหว่างการตั้งครุภัณฑ์เป็นรายเดือน ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานตั้งครุภัณฑ์และให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน เป็นจำนวนเงินกว่าหนึ่งล้านบาท

บริษัทฯ มุ่งเน้นการทำงานที่มีความปลอดภัยทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งมาตรฐานสากล OHSAS18001 และมาตรฐานไทย มอก.(TIS) 18001 ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมและห่วงใยเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยึดมั่นในหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงานควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. อนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน โดยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดมลพิษ และควบคุมการปล่อยของเสียให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบการรั่วไหลของวัตถุอันตรายในบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ จัดทำข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีพร้อมติดประกาศให้เป็นที่ทราบ จัดให้มีการอบรมพนักงานให้มีความรู้และข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. จัดสถานที่ทำงานและจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ตามมาตรฐาน NFPA หรือมาตรฐานสากล จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและพยาบาลดูแลภายในพื้นที่โรงงาน ตลอด 24 ชั่วโมง มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง ในปี 2557 บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง (คิดเป็น 0.17% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด) โดยลดลงจากปี 2556 ที่มีจำนวนอุบัติเหตุ 15 ครั้ง (คิดเป็น 0.31% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด) ซึ่งได้มีการสอบสวนหาต้นเหตุที่แท้จริงและได้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง



3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบอื่นๆ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้การสนับสนุนข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC)

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน รวมทั้งจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) ได้จัดให้มีการฝึกอบรม ทำความเข้าใจในกลุ่มพนักงานขององค์กรทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน นอกจากนี้ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน ยังได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงงาน ตลอดจนจัดส่งไปให้ผู้ส่งมอบภายนอกที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย

#### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพต่างๆคือ ระบบ ISO9001 สำหรับระบบการจัดการคุณภาพที่บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรอง ระบบ ISO/TS16949 ที่เป็นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่มุ่งเน้นทางด้านเทคนิคการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีคุณภาพ และระบบ ISO13485 ที่เป็นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โดยเป็นระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากที่สุด

นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินการตลาดที่เป็นธรรม มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย โดยมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า แก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการควบคุมคุณภาพ บริษัทฯ มีนโยบายหลักคือ เน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเอง เช่น การลดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต การลดรอบระยะเวลา การลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนของลูกค้า ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิเช่น โครงการปรับปรุงงาน (Improvement Project), โครงการพิเศษซึ่งได้รับมอบหมายโดยตรงจากประธานกรรมการ สำหรับระดับหัวหน้างานหรือพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งวิศวกร ช่างเทคนิค กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Kaizen Suggestion) สำหรับพนักงานทั่วไป และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Small Group Activity) สำหรับพนักงานรายวันซึ่งเป็นพนักงานกว่า 90% ของบริษัทฯ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพของบริษัทฯ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก จากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคุณภาพระดับชาติ ในงาน Thailand Quality Prize ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมา ฮานา สาขาลำพูนได้รับรางวัลต่างๆต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552-2557 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองสำหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Junior QCC Prize และ Manufacturing QCC Prize รวมถึง 6 รางวัล และฮานา สาขาอยุธยาได้รับรางวัลเหรียญทองสำหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Support QCC Prize ซึ่งนับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรแบบมีส่วนร่วม ที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง



## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการที่ฮานามีโรงงานผลิตต่างๆตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมและมีระบบการจัดการและมาตรฐานเพื่อป้องกันมลภาวะหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน บริษัทฯ ยังได้ยกระดับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ตั้งแต่ปี 2542 ต่อเนื่องเป็นต้นมา การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมายและกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ ในปี 2557 บริษัทฯดำเนินการเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร เพื่อลดและป้องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนี้

### ด้านการใช้ไฟฟ้า

ฮานาดำเนินการด้วยการลงทุนกับโครงการต่างๆเพื่อลดการบริโภคพลังงานไฟฟ้า ได้แก่การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ เป็นหลอดแอลอีดีขนาด 20 วัตต์ ที่โรงงานในจังหวัดลำพูนและอยุธยา โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดความเร็วรอบ (Variable Speed Drive) และปรับปรุงตามวิธีการอนุรักษ์พลังงานของมอเตอร์เครื่องส่งลมเย็น (AHU) นอกจากนี้ยังปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศและระบบอัดอากาศ อีกทั้งจัดการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงวันหยุดและพักเปลี่ยนกะ

### ด้านคุณภาพน้ำ

บริษัทฯ มีโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ด้วยการลดการใช้น้ำประปา โดยการนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต นำมาบำบัดและผ่านการกรอง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) ส่งผลให้มีการนำน้ำที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 41

ในปี 2557 บริษัท ฮานา อยุธยา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องโครงการประหยัดน้ำที่นำ 3 แนวคิดของการลด การรีไซเคิล และนำน้ำเสียที่เกิดจากการผลิตกลับมาใช้ใหม่ โดยฮานา อยุธยามีการลดการใช้น้ำประปาที่ใช้ในกระบวนการผลิตกว่า 80% ส่งผลในการลดการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานที่ 1,390 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนหรือประหยัดค่าใช้จ่าย 717,240 บาทต่อปี

### ด้านคุณภาพอากาศ

บริษัทฯ มีการดำเนินการควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน ของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศต่างๆ ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยระบายอากาศและในพื้นที่การทำงาน จากผลการดำเนินงาน คุณภาพอากาศที่ออกจากโรงงานมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดในทุกๆค่า

### ด้านระดับเสียง

บริษัทฯ จัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ (เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของงาน โดยเฉพาะ



พื้นที่ที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ จัดให้มีการตรวจความดังของเสียง ในพื้นที่การทำงานและตรวจสอบสภาพการได้ยินของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน

#### ด้านแสงสว่าง

อันตรายของแสงสว่างนั้นมีผลกระทบต่อคนทำงาน แสงสว่างที่น้อยและมากเกินไป นอกจากจะก่อให้เกิดผลทางจิตใจคือเบื่อหน่ายในการทำงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงานลดลงแล้ว ยังทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานขึ้นได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง เพื่อดำเนินมาตรการปรับปรุงและป้องกันสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่พนักงานเป็นระยะ

#### ด้านความร้อน

บริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างและเป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงาน การตรวจวัดค่าความร้อนในสิ่งแวดล้อมการทำงานได้มีการดำเนินการเป็นระยะ โดยได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนด

#### ด้านของเสีย

ฮานาได้ดำเนินการแยกของเสียเป็น 3 ประเภทคือขยะทั่วไป ขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (recycle) และขยะอันตราย และได้บริหารจัดการของเสียประเภทต่างๆตามมาตรฐานและตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง

#### ด้านสารเคมีและสารอันตราย

นอกจากการรับรองตามมาตรฐาน ISO14001 โรงงานผลิตของเราที่ประเทศจีนได้รับการรับรองมาตรฐานบริหารจัดการกระบวนการผลิตปลอดสารต้องห้าม IECQ QC080000:2005 ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตปลอดสารต้องห้าม Hazardous Substance Process Management: HSPM ที่เป็นเทคนิคเพื่อประยุกต์ใช้ และควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิต ให้มีปริมาณสารอันตรายไม่เกินขอบเขตที่กำหนด มีแผนการควบคุมสารอันตรายลด หรือยกเลิกสารอันตราย ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ว่ามีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางตรง อันนำไปสู่ความพึงพอใจต่อลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ฮานา อูรุธยาและ ฮานา เจียงชิ่งที่ประเทศจีน ได้รับการรับรองมาตรฐานจากลูกค้าในโครงการ Green Partner Program เพื่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมการใช้สารเคมีต่างๆในขั้นตอนของการผลิตอย่างเข้มงวด ห้ามการใช้สาร สารที่ต้องเลิกใช้ และสารที่ต้องลดการใช้ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ เช่นงคใช้สารตะกั่วเป็นตัวเชื่อมวงจรภายในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่วัสดุคิบที่มีสารประกอบอันตรายเช่น แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท ซึ่งรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์





### การใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพอื่นๆ

บริษัทฮานาแต่ละแห่ง ได้มีมาตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) เพื่อลดจำนวนของกระดาษและประหยัดพื้นที่จัดเก็บ การใช้กระดาษทั้งสองด้าน การนำแฟ้มเอกสารเก่ารวมทั้งกระดาษคาร์บอนเก่ากลับมาใช้ใหม่ ของจดหมายที่ใช้แล้วนำมาใช้ซ้ำสำหรับการติดต่อภายในสำนักงาน ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แฟลชเพื่อลดการใช้กระดาษ บริหารจัดการเพื่อลดการใช้กระดาษชำระและอื่นๆ ในปี 2557 ฮานา อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากมูลนิธิชัยพัฒนาโดยการลดการใช้กระดาษ 25% จากเป้าหมายที่ 10% ส่งผลในการลดการตัดต้นไม้กว่า 420 ต้นต่อปี

### การร้องทุกข์หรือรับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯต่อผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งจากพนักงานและชุมชนที่เป็นสาระสำคัญ

ในภาพรวม บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) มีการใช้พลังงานที่ลดลงในปี 2557 ดังนี้

การวัดการใช้พลังงาน	2556	2557	ที่มา
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้	2,875.18 กิโลกรัมต่อล้านบาท	2,157.68 กิโลกรัมต่อล้านบาท	การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หารรายได้ต่อล้านบาท
การลดลงของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้	572.99 กิโลกรัมต่อล้านบาท	697.32 กิโลกรัมต่อล้านบาท	จำนวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงหารรายได้ต่อล้านบาท
% การลดลงของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้	20%	32%	
การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อสัดส่วนรายได้	5,386.81 กิโลวัตต์ต่อล้านบาท	4,071.10 กิโลวัตต์ต่อล้านบาท	การใช้ไฟฟ้าหารรายได้ต่อล้านบาท
การลดลงของการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อสัดส่วนรายได้	1,081.11 กิโลวัตต์ต่อล้านบาท	1,315.71 กิโลวัตต์ต่อล้านบาท	จำนวนการใช้ไฟฟ้าหารรายได้ต่อล้านบาท
% การลดลงของการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อสัดส่วนรายได้	20%	32%	
รีไซเคิลน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อัตราก่อนน้ำที่ใช้ทั้งหมด	41%	41%	
การกระทำใดๆที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่มี	ไม่มี	

### 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯตระหนักถึงการสร้างการมีส่วนร่วมต่อชุมชนเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชน และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆดังนี้

#### โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการกำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (เชิงขาวดาวเขียว) โดยบริษัทฯได้รับคะแนนระดับความพึงพอใจ “ดีเยี่ยม”





เกณฑ์การประเมิน



คณะกรรมการทุกภาคส่วน



วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ สนับสนุนให้โรงงานในนิคมฯ นำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปแบบ เสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานของโรงงานในนิคมฯ และก่อให้เกิดความร่วมมือ อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

การนิคมอุตสาหกรรมฯ	ผู้ประกอบการ (บริษัทฯ)	ชุมชน
1. กำกับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	1. สร้างความเข้าใจและความไว้วางใจของชุมชนที่มีต่อการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียง	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนองจากชุมชน จากการได้รับบริจาคของ ปรับเปลี่ยนเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำให้เกิดการสร้างงาน การพัฒนาทักษะ นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2. สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภายนอกภายใน ต่อการกำกับดูแลโรงงานในนิคมฯ	2. เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงงานผ่านชุมชนโดยตรง	
3. บูรณาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปร่งใส และตรวจสอบได้	3. ทำให้เข้าใจความหมายของการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม	
4. เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่พนักงาน กนอ.	4. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานในนิคมฯ กับชุมชนโดยรอบ	



<p>ผู้ประกอบการ และชุมชน</p> <p>5. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม</p>		
---	--	--

### โครงการอื่นๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

ฮานา ลำพูนลงนามในหนังสือบันทึกข้อตกลงกับโรงเรียนกวิละอนุกุล เพื่อสนับสนุนเด็กพิการทางสมองในเชียงใหม่ สำหรับโครงการการพัฒนาทักษะ (นักศึกษาฝึกงาน) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุน โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนนักเรียนและครูของคณะบริหารธุรกิจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตและการจัดการการควบคุมคุณภาพ

ฮานา เจียงซิง ได้ช่วยเหลือแก่โรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ก่อตั้งศูนย์กีฬาเยาวชนซึ่งเป็นสถานกีฬาเพียงแห่งเดียวที่เปิดให้ประชาชนในเมือง Xincheng ที่โรงงานของเราตั้งอยู่ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของเรากับประชาชนในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมทางการกีฬา

จากการที่รัฐบาลท้องถิ่นเปิดตัวโครงการส่งเสริมการควบคุมและลดมลพิษทางน้ำ ฮานา เจียงซิงได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรแรก เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่จะปรับปรุงการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในชุมชน

### ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจากกระบวนการหลักของกิจการ (CSR-after-process)

ฮานาได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ในปี 2557 กิจกรรมเพื่อสังคมที่นอกเหนือกระบวนการหลักของบริษัทฯมีดังนี้

**กิจกรรมเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย** เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายริชาร์ด เดวิด ฮัน กรรมการบริหารและประธานบริหารของบริษัทฯ ฝ่าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวน 8 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมขั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีเอ็นจีเอส สำหรับศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

**กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็ก** ฮานา เจียงซิงให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยู่ โดยให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เราได้คัดเลือกนักเรียน จำนวน 14 คนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนตั้งแต่ปี 2550 โดยมีนักเรียน 2 คนจบการศึกษาชั้นมัธยมแล้ว นักศึกษาบางคนที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้รับทุนการศึกษาเป็นปีที่ 8 แล้ว

เพื่อช่วยป้องกันภัยคุกคามทางสังคมและส่งเสริมสุขภาพที่ดี ฮานา ลำพูนร่วมกับคลินิกฟุตบอลลำพูนสอนนักเรียน 60 คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และให้ทุนการศึกษารวมทั้งอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กๆ และป้องกันปัญหายาเสพติด



ฮานา ลำพูนร่วมกับคลับ FAPTA จัดโครงการส่งเสริมนักเรียนชาวเขา 70 คนให้มีการฝึกอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง โดยการสอนให้สร้างฟาร์มเห็ด ฟาร์มเป็ด ฯลฯ

กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส บริษัทฮานาแต่ละแห่งได้รับบริจาคเงินช่วยเหลือแก่มูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ ในท้องถิ่น โดยองค์กรการกุศลเหล่านั้นได้ผ่านการตรวจสอบ ถึงความน่าเชื่อถือ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริจาคของเราได้ให้ผลประโยชน์ต่อผู้รับบริจาคอย่างแท้จริง

กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ฮานา สาขาเจียงซิง ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนพนักงานและครอบครัวที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหว “Ludian Earth” เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2557 โดยแผ่นดินไหวมีขนาด 6.5 ริกเตอร์

#### กิจกรรมเพื่อสังคมโดยพนักงาน

กิจกรรมบริจาคโลหิต พนักงานฮานา ลำพูน และ ฮานา อยูธยา ร่วมกับสภาภาษาไทย ร่วมบริจาคโลหิตทุกไตรมาส ในปี 2557 รวมปริมาณโลหิตที่บริจาคได้ 480,000 มิลลิลิตร

กิจกรรมบริจาคชิ้นส่วนอลูมิเนียม พนักงานฮานา อยูธยา รวบรวมชิ้นส่วนจากกระป๋องอลูมิเนียมกว่า 22 กิโลกรัม เพื่อบริจาคสมทบโครงการมูลนิธิฯ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

### 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน ในปี 2557 คณะกรรมการฯ มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทำการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง (self-assessment) โดยแบบประเมินได้ปรับปรุงมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีแผนตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับกำกับการปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการติดตามให้มีการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการประเมิน บริหาร และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งระบบการติดตาม คณะกรรมการฯ เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้อาจสามารถป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ หนีจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว



### หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 เนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายในและเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เช่น Internal Audit Role in Governance, Risk and Control, Business Management Skills, Business Analysis and Information Technology, COSO Internal Control Framework รวมทั้งการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่ออกใช้ใหม่ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

### หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

## 12. รายการระหว่างกัน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการธุรกิจของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกันในรายงานและงบการเงินรวม ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่างๆที่เกิดขึ้น รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการธุรกิจปกติกับบริษัทย่อย ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจทางการค้า ทั้งนี้บริษัทฯมีรายการระหว่างกันที่เกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 1 รายการคือ รายการเช่าทรัพย์สินระหว่างบริษัทฯกับบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ



**รายละเอียดการเข้าทรัพย์สินระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารายการ 262,374 บาทต่อปี**

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ	เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจำเป็น
บริษัท โอแมค จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 40,939,360 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.09 ของทุนจดทะเบียน <sup>(1)</sup> และ บริษัท โอแมค จำกัด มีกลุ่มตระกูลฮัน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ <sup>(2)</sup> และมีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโอแมค จำกัด <sup>(3)</sup>	บริษัทฯ เป็นผู้เช่าช่วงที่ดิน ที่ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี-รังสิต จำนวน 5 ไร่ 93 ตรว. จากบริษัท โอแมค จำกัด โดยบริษัทโอแมค เป็นผู้เช่าที่ดินจากนางอภิรดี หัพพานนท์ นางปิยะดา อังศวานนท์ และนายเปรมปริดี วัชรภักย์ เจ้าของที่ดิน ตั้งแต่ปี 2529 – 2557	ค่าเช่าในปี 2557 เท่ากับ 262,374 บาท โดยสัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557	บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และโรงงานการผลิตของบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2534 โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่ยุติธรรมเนื่องจากเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทโอแมค จำกัดทำสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดิน

(1) ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 มีนาคม 2557

(2) บริษัท โอแมค จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ

นายริชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15.28

น.ส. เจนนิ มาคารีต ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33 ลักษณะความสัมพันธ์ น้องสาวของนายริชาร์ด เดวิด ฮัน

ค.ญ. อลิษา ซิลวี ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 18.05 ลักษณะความสัมพันธ์ บุตรสาวของนายริชาร์ด เดวิด ฮัน

(3) กรรมการ 1 ท่าน คือ นายริชาร์ด เดวิด ฮัน

**ความคิดเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน**

รายการระหว่างกันที่เกิดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคือ รายการเช่าทรัพย์สินระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินจากบริษัท โอแมค จำกัด ซึ่งกรรมการอิสระมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า สอดคล้องตามหลักปฏิบัติทั่วไป และอัตราค่าเช่าเป็นราคาที่ยุติธรรม เนื่องจากเป็นอัตราและเงื่อนไขเดียวกับค่าเช่าที่บริษัท โอแมค จำกัด ทำสัญญากับเจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทฯ นอกจากนี้เป็นการทำรายการที่ไม่มีผลให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายหรือกระทำการที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

**มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน**

กรณีรายการธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89/12 (1) ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่นรายการธุรกรรมทางการค้าปกติ หรือธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหรือขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนที่จะทำธุรกรรม

สำหรับมาตรการ และ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ในการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ



ในกรณีที่ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การออกเสียงในที่ประชมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตรวจสอบ ยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกด้วย

#### **นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

นโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และ การได้มา หรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ



### ส่วนที่ 3

#### ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

##### งบการเงิน

##### ก. สรุปรายงานการสอบบัญชี

- ปี 2557 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต
- ปี 2556 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต - การนำมาตรฐานบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
- ปี 2555 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

##### ข. ตารางสรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

โปรดดูเอกสารแนบ 5

##### ค. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

โปรดดูเอกสารแนบ 5

#### 14. คำอธิบาย และ การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

##### ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มฮานา

รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2012 พันล้านบาทในปี 2557 จาก 17.7 พันล้านบาทในปี 2556 รายได้จากการขายในรูปแบบสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 คือเท่ากับ 653 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557 เทียบกับ 574 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 54 คือเท่ากับ 2,064 ล้านบาท ในปี 2557 จาก 1,340 ล้านบาท ในปี 2556 กำไรจากการดำเนินงานในรูปแบบสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 คือเท่ากับ 63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557 จาก 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2556

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 3,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 จาก 2,301 ล้านบาทในปี 2556 เนื่องจากบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย คงความฟื้นตัวต่อเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมหาดูทกภัยในปี 2554 โดยเริ่มมีกำไรจากการดำเนินงานตั้งแต่กลางปี 2556 รายรับที่เป็นรายการยกเว้นในปี 2557 เท่ากับ 519 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ส่วนรายรับที่เป็นรายการยกเว้นในปี 2556 จำนวน 831 ล้านบาท มาจาก 941 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนจากกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินที่จ่ายครั้งสุดท้าย หักด้วยภาษีเงินได้จำนวน 110 ล้านบาท และค่าปรับที่เกี่ยวข้องจากคดีประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ที่ถูกประเมินโดยกรมสรรพากร ในปี 2540 ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 18.5 ของงบการเงินสำหรับไตรมาส 3/56

**การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา****การวิเคราะห์รายได้**

ปี 2557 รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เท่ากับ 21,227 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 17,667 ล้านบาทในปี 2556 เนื่องจากภาวะตลาดที่แข็งแกร่งตลอดทั้งปี 2557 ที่ไม่เหมือนกับปี 2556 และ 2555 ที่อ่อนตัวและแข็งแกร่งขึ้นเฉพาะครึ่งปี ส่วนยอดขายในรูปแบบสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ในปี 2557 เท่ากับ 653 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 574 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐในปี 2557 อ่อนค่าลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2556 คือเท่ากับ 32.48 บาท จาก 30.80 บาท

ยอดขายของหน่วยงานไมโครอิเล็กทรอนิกส์ปี 2557 เทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ในรูปแบบสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ในรูปแบบสกุลเงินบาท) โดยผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่จังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 (ร้อยละ 27 ในรูปแบบสกุลเงินบาท) และหน่วยงานที่เมืองเจียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ในรูปแบบสกุลเงินบาท) ยอดขายของหน่วยงานประกอบ IC เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ในรูปแบบสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ในรูปแบบสกุลเงินบาท) โดยในปี 2557 ยอดขายของหน่วยงาน IC ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ในรูปแบบสกุลเงินบาท) และหน่วยงานที่เมืองเจียง ประเทศจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ในรูปแบบสกุลเงินบาท)

ยอดขายของฮานา ไมโคร ดิสเพลย์ เทคโนโลยี (HMT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 ในรูปแบบสกุลเงินบาท)

**สัดส่วนยอดขายแยกตามหน่วยงานการผลิต**

	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศไทย)	47%	44%	42%
หน่วยการผลิต PCBA (ประเทศจีน)	20%	21%	25%
CPG - (กรุงเทพ)	0%	0%	0%
หน่วยการผลิต IC (อยุธยา)	26%	27%	25%
หน่วยการผลิต IC (เจียง)	6%	6%	7%
HMT (สหรัฐอเมริกา)	1%	1%	1%
	100%	100%	100%

**การวิเคราะห์อัตราส่วนกำไรขั้นต้น ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นในปี 2557 เท่ากับ 885 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากร้อยละ 11 ในปี 2556 เนื่องจากยอดขายของหน่วยการผลิตทุกแห่งเพิ่มขึ้น หน่วยงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเพิ่มการผลิตที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีกำไรมากขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 และการเปลี่ยนแปลงของส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ (product mix) ที่หน่วยการผลิตที่จังหวัดลำพูนทำให้มีอัตราส่วนกำไรเพิ่มขึ้น





### **การวิเคราะห์ผลกำไรจากการดำเนินงาน**

กำไรจากการดำเนินงานปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 10 จากเดิมที่ร้อยละ 8 ในปี 2556 เนื่องจากกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 (เท่ากับ 89 ล้านบาท) เนื่องจากค่าจ้างเงินเดือนพนักงานเพิ่มขึ้น และการตั้งสำรองหนี้ที่สงสัยว่าจะสูญในปี 2557

### **การวิเคราะห์เงินปันผลจ่าย**

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายในระหว่างไตรมาส จากผลกำไรของปี 2557

ในไตรมาส 2/57 จ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายจำนวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายในระหว่างไตรมาส จากผลกำไรปี 2556

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 402 ล้านบาท ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายในระหว่างไตรมาส จากผลกำไรของปี 2556

ในไตรมาส 2/56 จ่ายเงินปันผลจำนวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายในระหว่างไตรมาส จากผลกำไรปี 2555

ในไตรมาส 4/55 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 402 ล้านบาท ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายในระหว่างไตรมาส จากผลกำไรปี 2555

ในไตรมาส 2/55 จ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายจำนวน 805 ล้านบาท ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายในระหว่างไตรมาส จากผลกำไรปี 2554

โดยปกติบริษัทฯ จะทำการประกาศการจ่ายเงินปันผลเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื่อที่จะนำเข้าสู่การขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในเดือนเมษายน และจ่ายปันผลในเดือนพฤษภาคม

### **ฐานะทางการเงิน**

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสำรอง ณ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 8.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 6.7 พันล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2556

### **คุณภาพสินทรัพย์**

#### **ลูกหนี้การค้า**

ลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการประกอบ IC และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ที่ครบกำหนดชำระเกินกว่า 90 วัน รวมทั้งรายการที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะมีความน่าสงสัยที่จะเกิดหนี้สูญ



## ตารางแสดงลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (พันบาท)

	<u>2557</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>
ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น			
น้อยกว่า 3 เดือน	3,196,839	3,132,604	2,653,880
3-6 เดือน	24,772	13,813	23,758
6-12 เดือน	7,732	1,222	16,349
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	2,024	3,150	3,173
รวมลูกหนี้-บริษัทอื่น	3,231,367	3,150,789	2,697,160
หัก:ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-24,410	-4,269	-6,904
	3,206,957	3,146,520	2,690,256

**สินค้าคงเหลือ**

โดยทั่วไปบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือ และสินค้าระหว่างการผลิต และสินค้าสำเร็จรูปที่รอการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเพียงส่วนน้อย โดยปกติกลุ่มบริษัทฯ จะทำการตัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ล้าสมัยและตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยสำหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุยาวนานและการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรกรณีถ้ามีนัยสำคัญ ในทุกไตรมาส

ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเฉลี่ยในปี 2557 เท่ากับ 61 วัน ปี 2556 เท่ากับ 69 วัน และปี 2555 เท่ากับ 64 วัน

**สภาพคล่อง**

กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสำรอง 8.7 พันล้านบาท และไม่มีภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย อัตราส่วนสภาพคล่องสูงประมาณ 3 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน สภาพคล่องในการดำเนินงาน (ค่าตัดจำหน่าย) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ในปี 2556 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของหน่วยการผลิตในประเทศไทยและผลกำไรจากการดำเนินงานของหน่วยการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี 2556 ซึ่งสวนทางกับผลการดำเนินงานที่ขาดทุนในปี 2555

ค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) ในปี 2557 เท่ากับ 3.2 พันล้านบาท ในปี 2556 เท่ากับ 2.6 พันล้านบาท และปี 2555 เท่ากับ 2.3 พันล้านบาท

เงินสดสำรองและเงินลงทุนระยะสั้นในปี 2557 เพิ่มขึ้น 1.9 พันล้านบาท เป็น 8.6 พันล้านบาท เนื่องจากค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) 3.2 พันล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายประจำปี 0.8 พันล้านบาท เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส 4/2557 จำนวน 0.8 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ายทุน 0.8 พันล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 0.2 พันล้านบาท และค่าสินไหมทดแทนจากกรรมธรรม์ประกันภัย 1.3 พันล้านบาท

เงินสดสำรองและเงินลงทุนระยะสั้นในปี 2556 เพิ่มขึ้น 1.2 พันล้านบาท เป็น 6.7 พันล้านบาท เนื่องจากค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) 2.6 พันล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายประจำปี 0.8 พันล้านบาท เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส



4/2555 จำนวน 0.4 พันล้านบาท รายจ่ายฝ่ายทุน 1.2 พันล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 0.2 พันล้านบาท และค่าสินไหมทดแทนจากกรรมธรรม์ประกันภัยจำนวน 1.2 พันล้านบาท

เงินสดสำรองและเงินลงทุนระยะสั้นในปี 2555 ลดลง 0.3 พันล้านบาท เป็น 5.5 พันล้านบาท เนื่องจากค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) 2.3 พันล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายประจำปี 0.8 พันล้านบาท เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในไตรมาส 4/2555 0.4 พันล้านบาท และรายจ่ายฝ่ายทุน 1.4 พันล้านบาท

### รายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนสุทธิของปี 2557 เท่ากับ 854 ล้านบาท ปี 2556 เท่ากับ 1,221 ล้านบาท และ ปี 2555 เท่ากับ 1,372 ล้านบาท ตามลำดับ รายจ่ายฝ่ายทุนสุทธิของปี 2557 ลดลงเนื่องจากยอดขายที่ลดลงของหน่วยการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเทียบกับก่อนเกิดอุทกภัยในปี 2554

โดยปกติรายจ่ายฝ่ายทุนจะเป็นรายจ่ายสำหรับการซื้ออุปกรณ์การผลิตเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของยอดขาย โดยเฉพาะหน่วยงานประกอบ IC อย่างไรก็ตามจะล่าหลังประมาณ 3-6 เดือนเนื่องจากต้องทำการสั่งซื้อล่วงหน้า การขยายโรงงานใหม่จะขึ้นอยู่กับการใช้สอยประโยชน์ของอาคาร โรงงานในปัจจุบัน และระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานใหม่หรือการขยายโรงงานเดิม

### แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย และมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเป็นบวก แหล่งเงินทุนของกลุ่มฮานาจะมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น

### ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยรับจ้างทำการผลิตสินค้าจากลูกค้า และดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้า หรือลูกค้าของลูกค้าเอง ดังนั้นผลการดำเนินงานของกิจการ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษาสถานะลูกค้าเดิม และการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและยอดขายสินค้าของลูกค้า จึงมีผลต่ออุปสงค์ในสินค้าและบริการของบริษัทฯ

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายในรูปแบบสกุลเงินต่างประเทศ (สกุลเงินเหรียญสหรัฐ) และมีต้นทุนในรูปแบบสกุลเงินต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อเหรียญสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อผลกำไรของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 200 ล้านบาทต่อไตรมาส สำหรับทุกๆ ร้อยละ 10 ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และเงินหยวนของจีนต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งก็คือ  $(1-0.60) \times \text{ยอดขาย} \times 10\%$

กลุ่มบริษัทฯ ที่ประเทศไทย ได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยจะทำการต่อสัญญาทุกๆ 3 - 6 เดือน



ในขณะที่มูลค่าทางบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศถูกบันทึกในรูปสกุลเงินต่างประเทศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฏใน “รายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชีงบดุล ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สำหรับบริษัท ฮานา ที่เป็นกลุ่มบริษัทที่ส่งออก การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงาน และการปรับปรุงมูลค่าของสินค้าคงคลัง (ซึ่งฝ่ายจัดการจะรายงานแต่ละไตรมาส เมื่อมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อผลกำไร) และกำไรขั้นต้น

### **อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**

อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อเหรียญสหรัฐสะท้อนถึงทิศทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่และความต้องการของสินค้าระหว่างงวด อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยสำหรับปี 2557 เท่ากับ 32.48 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งอ่อนค่าลงร้อยละ 5 จากปี 2556 ที่เท่ากับ 30.80 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งปี 2556 เงินบาทแข็งค่ากว่าปี 2555 ร้อยละ 1 ที่ 31.03 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

### **รายการยกเว้น**

บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประสบกับอุทกภัยในช่วงต้นเดือนตุลาคม ปี 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นระหว่างไตรมาส 4 ปี 2554 โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ และธุรกิจของบริษัทย่อยได้รับความเสียหายอย่างมาก ประมาณการมูลค่าความเสียหาย 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นความเสียหายของทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังมีความเสียหายจากการหยุดชะงักทางธุรกิจอีก ในงบการเงินประจำปี 2554 บริษัทย่อยได้ตั้งสำรองเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตามบัญชีสุทธิของทรัพย์สินที่เสียหายที่จะมีการซื้อใหม่มาทดแทน บริษัทย่อยได้บันทึกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างไตรมาส 4/54

ในปี 2555 บริษัทย่อยได้บันทึกค่าใช้จ่ายจำนวน 146 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสินค้าคงคลังเสียหาย ในปี 2555 บริษัทได้รับค่าสินไหมทดแทนระหว่างกาลสำหรับความเสียหายของทรัพย์สินจำนวน 300 ล้านบาท และสำหรับธุรกิจหยุดชะงักจำนวน 400 ล้านบาท

ในปี 2556 บริษัทย่อยได้รับเงินจำนวน 742 ล้านบาท ซึ่งบันทึกเป็นรายการเงินได้อื่นๆ โดยค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์สำหรับความเสียหายของเครื่องจักรอุปกรณ์และอาคารจากอุทกภัยในปี 2554 ได้รับการชดเชยทั้งสิ้นที่ 1,042 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้ชำระภาษีเงินได้จำนวน 110 ล้านบาท และค่าปรับที่เกี่ยวข้องจากคดีประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ที่ถูกประเมินโดยกรมสรรพากรในปี 2540 ตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18.5 ในไตรมาส 3/56

ในไตรมาส 4/56 บริษัทย่อยได้รับเงินจำนวน 199 ล้านบาทซึ่งเป็นการจ่ายครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของค่าสินไหมที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันความเสียหายของสินค้าคงคลัง



ในปี 2557 บริษัทได้รับเงินจำนวน 1,350 ล้านบาทซึ่งเป็นการจ่ายครั้งสุดท้ายของค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์สำหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจจากค่าชดเชยทั้งสิ้นเท่ากับ 1,750 ล้านบาท

เหตุการณ์สืบเนื่อง

ไม่มี

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาด ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายริชาร์ด เดวิด ฮัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายริชาร์ด เดวิด ฮัน กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการ, รองประธาน, ประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายบริหาร	.....
2. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	กรรมการ, รองประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายการเงิน	.....
3. นายวินสัน มุง ซู ฮุย	กรรมการ, ประธานอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	.....
4. นายบัญชา ทานพระกร	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	.....
5. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการอิสระ	.....
6. นายยิ่งศักดิ์ เจริญธา	กรรมการอิสระ	.....

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการ, รองประธาน, ประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายบริหาร	.....

# เอกสารแนบ 1

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท  
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประวัติการ กระทำผิด
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
นายบัญชา ทานพระกร - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 พฤศจิกายน 2545	80	- อนุปริญญาทางการธนาคาร Institute of Banker, London, UK  <u>ประวัติการอบรม</u> - DAP 40/2005 (IOD)	140,000	0.017%	ไม่มี	2550 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
นายธีรศักดิ์ เดวิด ฮัน - กรรมการบริหาร - รองประธานกรรมการ, ประธานบริหาร และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร - กรรมการสรรหา วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กรกฎาคม 2536	58	- ปริญญาตรี B.A. (Economics), City University, London, UK - ปริญญาโท M.B.A (Marketing) City University, London, UK  <u>ประวัติการอบรม</u> - DAP 57/2006 (IOD) - UFS 4/2006 (IOD)	1,040,000	0.129%	ไม่มี	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	ไม่มี
นายวินสัน มุง ชู สุข - กรรมการบริหาร - รองประธานบริหาร - ประธานอำนวยการและ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กรกฎาคม 2536	69	ปริญญาตรี Bachelor of Engineering, Cheng Kong University	7,150,000	0.888%	ไม่มี	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	ไม่มี

\*\*\*สัดส่วนการถือหุ้น (%) ได้จากยอดหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557





รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประวัติการ กระทำผิด
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ - กรรมการบริหาร - รองประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายการเงิน - ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 26 กรกฎาคม 2536	56	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบัญชี Macquarie University, Australia  <u>ประวัติการอบรม</u> - DCP 6/2001, Diploma (IOD)	225,000	0.028%	ไม่มี	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	ไม่มี
นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา - กรรมการกำกับดูแลกิจการ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 1 ธันวาคม 2556	54	- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ประวัติการอบรม</u> - RMP 2/2013 (IOD)	177,800	0.022%	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2535 - 2552	กรรมการอิสระ ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชีอิสระ ผู้จัดการบัญชี	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี
นายอึ้งศักดิ์ เจนรดา - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการกำกับดูแลกิจการ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 1 ธันวาคม 2556	68	- ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรการอบรมการจัดการ การผลิตและการดำเนินงาน คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	55,000	0.007%	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2553 - 2554 2551 - 2552	กรรมการอิสระ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร รองประธานและผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล พีริซัน โปรคัท จำกัด บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด	ไม่มี

\*\*\*สัดส่วนการถือหุ้น (%) ได้จากยอดหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



## รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประวัติการ กระทำผิด
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
นายวิง เกิง เซาว์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป โรงงานฮานา ลำพูน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2551	56	ปริญญาโทสาขาการจัดการ สถาบันศศิรินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	869,500	0.108%	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน 2541 - 2550	รองประธานและผู้จัดการโรงงาน รองประธานอำนวยการฝ่ายขาย และ การตลาด	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
นางสาวอัจฉรา ชัชชาญชิต ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 ตุลาคม 2556	46	ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	25,000	0.003%	ไม่มี	2539 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

\*\*\*สัดส่วนการถือหุ้น (%) ได้จากยอดหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประวัติการ กระทำผิด
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
นางสาวจิระภา คงฉวี เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 สิงหาคม 2551	48	- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ Butler University, U.S.A <u>ประวัติการอบรม</u> - Corporate Secretary Program CS 19/2006 (IOD) - Effective Minute Taking EMT 4/2006 (IOD)	0	0.000%	ไม่มี	2542 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ

1. จัดเตรียมและรักษาเอกสารที่สำคัญดังนี้

1.1 ทะเบียนของกรรมการบริษัท

1.2 การทำหนังสือแจ้งการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงรายงานประจำปี

1.3 การทำหนังสือแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บเอกสารรายงานเรื่องความขัดแย้งผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวตามมาตรา 89/14 รายงานต่อประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับรายงาน

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเช่น

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- ดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

# เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร  
และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น



ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้บริหาร และ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

บริษัทย่อย																	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อบริษัท	सानา	सानา เซมิ กรุงเทพ	सानา เซมิ อยุธยา	सानา ไมโครคิสเพล เทคโนโลยี อิงค์	सानา ไมโคร อิงค์	सानา เจียซิง	ไอแมค เซลล์	सानา ไมโคร อินเวสเมนต์	सानา ไมโคร อินเทอร์เน็ต	सानา เซมิ อินเทอร์เน็ต	सानา เซมิ โฮสติ้ง	सानา เทคโนโลยี กรุ๊ป	सानา ไมโคร เอ็นเทอร์ไพรซ์	सानา เทคโนโลยี อินเวสท์เมนต์	सानา มาเก๊า	सानา กัมพูชา	ไอแมค
รายชื่อ																	
นายบัญชา ทานพระกร*	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิฑูรย์ เดวิด ฮัน	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
นายวินสัน มุง ชู ฮุย	//	//	//	//	//	//	-	-	-	-	-	//	//	//	-	//	-
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	-
นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ *	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายยั้งศักดิ์ เจนรธา *	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิง เกิง เซาว์	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ	///	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// เจ้าหน้าที่บริหาร \* กรรมการอิสระ

# เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ  
บริษัท



บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ: นางสาวจิระภา คงมณี

คุณวุฒิการศึกษา:ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาโทสาขาการบริหาร Butler University, U.S.A

ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรม:

2542 - ปัจจุบัน: หัวหน้างานแผนกตรวจสอบบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การฝึกอบรม

Internal Audit Role in Governance, Risk and Control, Business Management Skills, Business Analysis and Information Technology, COSO Internal Control Framework รวมทั้งการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่ออกใช้ใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน:

- จัดทำแผนตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงและนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ
- ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
- สอบทานและประเมินการใช้ทรัพยากร รวมทั้งสอบทานระบบงานต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่สำคัญ
- ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการกำกับดูแลที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

# เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน



- ໂມ່ມີ -

# เอกสารแนบ 5

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนรวม

(หน่วย:พันบาท)	ปี		ปี		ปี		%	
	2557		2556		2555		2557-2556	2557-2556
<b>รายได้</b>								
รายได้จากการขาย	21,227,209		17,667,000		17,232,769		3,560,209	20%
ประกอบด้วย								
PCBA (จังหวัดลำพูน ประเทศไทย)	9,952,829	47%	7,813,693	44%	7,180,725	42%	2,139,136	27%
PCBA (เมืองเจี๋ยซิง ประเทศจีน)	4,290,307	20%	3,791,426	21%	4,280,548	25%	498,881	13%
CPG (กรุงเทพฯ ประเทศไทย)	-	0%	-	0%	73,710	0%	-	-
IC (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย)	5,591,601	26%	4,805,783	27%	4,363,733	25%	785,818	16%
IC (เมืองเจี๋ยซิง ประเทศจีน)	1,199,624	6%	1,115,469	6%	1,173,666	7%	84,155	8%
HMT (รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา)	192,848	1%	140,629	1%	160,387	1%	52,219	37%
	<u>21,227,209</u>	100%	<u>17,667,000</u>	100%	<u>17,232,769</u>	100%	<u>3,560,209</u>	20%
รายได้อื่น - จากการดำเนินงาน	227,087		282,866		331,046		(55,780)	
<b>รวมรายได้</b>	<u>21,454,296</u>		<u>17,949,866</u>		<u>17,563,815</u>		<u>3,504,429</u>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>								
ต้นทุนขาย	18,358,461	86%	15,682,896	89%	15,550,124	90%	2,675,565	17%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,032,237	5%	926,911	5%	938,123	5%	105,328	11%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<u>19,390,698</u>	91%	<u>16,609,807</u>	94%	<u>16,488,247</u>	96%	<u>2,780,893</u>	17%
<b>กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน</b>	<u>2,063,598</u>	10%	<u>1,340,059</u>	7%	<u>1,075,567</u>	6%	<u>723,536</u>	54%
รายได้อื่นที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน	44,556		95,013		84,982		(50,457)	
ดอกเบี้ยรับ	214,998		165,169		170,696		49,829	30%
ดอกเบี้ยจ่าย	(8,270)		(8,643)		(7,478)		373	-4%
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>	<u>2,314,882</u>	11%	<u>1,591,599</u>	9%	<u>1,323,767</u>	8%	<u>723,280</u>	45%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(366,768)	16%	(61,956)	4%	(119,216)	9%	(304,811)	492%
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการยกเว้น</b>	<u>1,948,114</u>	9%	<u>1,529,643</u>	9%	<u>1,204,551</u>	7%	<u>418,469</u>	27%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	107,382		(60,329)		168,400		167,711	
รายการยกเว้น	<u>1,350,000</u>		<u>831,604</u>		<u>237,242</u>		<u>518,396</u>	
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวด</b>	<u>3,405,496</u>	16%	<u>2,300,918</u>	13%	<u>1,610,193</u>	9%	<u>1,104,576</u>	48%

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

(หน่วย:พันบาท)	งบดุล			2557-2556	%
	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555		
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	5,467,223	4,185,699	3,111,181	1,281,523	31%
เงินฝากสถาบันการเงินและตัวเงินรับ	2,863,280	2,524,310	2,370,090	338,969	13%
ลูกหนี้การค้า	3,354,080	3,241,169	2,764,216	112,911	3%
รายได้จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	3,328,914	3,171,981	2,847,768	156,933	5%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	118,864	154,586	162,930	(35,722)	-23%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>15,132,361</b>	<b>13,277,747</b>	<b>11,256,186</b>	<b>1,854,614</b>	<b>14%</b>
เงินลงทุนในเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน	330,670	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	-
<b>ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ</b>	<b>6,405,504</b>	<b>6,844,878</b>	<b>6,621,701</b>	<b>(439,374)</b>	<b>-6%</b>
สินทรัพย์อื่น	182,778	34,513	51,745	148,265	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>22,051,312</b>	<b>20,157,137</b>	<b>17,929,632</b>	<b>1,894,176</b>	<b>8%</b>
<b>หนี้สิน</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร	-	15,946	24,435	(15,946)	-100%
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	2,477,893	2,484,859	2,087,840	(6,966)	0%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	171,712	17,606	60,052	154,106	875%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(366,768)	419,335	448,350	(59,201)	-14%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	162,120	239,514	38,072	(77,394)	-32%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น</b>	<b>3,171,859</b>	<b>3,177,261</b>	<b>2,658,749</b>	<b>(5,402)</b>	<b>0%</b>
<b>หนี้สินระยะยาว</b>					
เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-	-
หนี้สินระยะยาวอื่น	515,862	385,799	376,361	130,063	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,687,720</b>	<b>3,563,060</b>	<b>3,035,109</b>	<b>124,661</b>	<b>3%</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	804,879	804,879	804,879	-	-
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในการลงทุน	-	-	-	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,723,219	1,723,219	1,723,219	-	-
กำไรสะสม	-	-	-	-	-
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	386,272	375,919	352,497	10,353	3%
ยังไม่ได้จัดสรร	15,028,833	13,301,102	12,194,644	1,727,731	13%
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	420,409	388,959	(180,717)	31,450	8%
การซื้อหุ้นคืน	-	-	-	-	-
ส่วนเกินของราคาเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี	-	-	-	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>18,363,612</b>	<b>16,594,078</b>	<b>14,894,522</b>	<b>1,769,534</b>	<b>11%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>22,051,332</b>	<b>20,157,137</b>	<b>17,929,631</b>	<b>1,894,195</b>	<b>9%</b>

## บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

(หน่วย:พันบาท)	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	2556-2555
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษี	3,772,264	2,362,874	1,729,409	1,409,390
<b>รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ</b>				
<b>จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
ค่าเสื่อมราคา	1,125,081	1,188,390	1,228,986	(63,309)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	17,691	(3,030)	(28,613)	20,721
การเปลี่ยนแปลงในบัญชีค่าเผื่ออื่นๆ	(31,750)	29,350	(48,519)	(61,100)
	<u>1,111,022</u>	<u>1,214,710</u>	<u>1,151,855</u>	<u>(103,688)</u>
<b>เงินลงทุนหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>				
ลูกหนี้การค้า	(174,094)	(369,691)	(205,039)	195,597
สินค้าคงเหลือ	(111,281)	(226,801)	(251,077)	115,520
เจ้าหนี้การค้า	(36,591)	431,383	(429,800)	(467,974)
อื่นๆ	(377,161)	(176,237)	205,657	(200,924)
	<u>(699,127)</u>	<u>(341,346)</u>	<u>(680,260)</u>	<u>(357,782)</u>
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>4,184,159</b>	<b>3,236,238</b>	<b>2,201,004</b>	<b>947,921</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(476,689)	(502,957)	(417,867)	26,268
ซื้อที่ดิน, อาคารและอุปกรณ์	(813,343)	(1,427,263)	(1,485,314)	613,920
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	25,281	60,087	108,315	(34,806)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(8,939)	660,662	(230,376)	(669,601)
ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	-	-	-	-
อื่นๆ	(2,834)	264,224	333,063	(267,058)
	<u>(1,276,524)</u>	<u>(945,248)</u>	<u>(1,692,179)</u>	<u>(331,277)</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นคืน	-	-	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	(16,354)	(9,154)	(14,472)	(7,200)
เงินปันผลจ่าย	(1,609,758)	(1,207,318)	(1,207,318)	(402,439)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,626,112)	(1,216,472)	(1,221,791)	(409,640)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,281,523	1,074,518	(712,966)	207,005
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงต้นของไตรมาส	4,185,699	3,111,181	3,824,147	1,074,518
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดช่วงปลายของไตรมาส	<u>5,467,222</u>	<u>4,185,699</u>	<u>3,111,181</u>	<u>1,281,523</u>

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย:พันบาท)	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	2557-2556
<b>อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	14%	11%	10%	2%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	10%	8%	6%	2%
อัตรากำไรสุทธิก่อนรายการยกเว้น (%)	9%	9%	7%	0%
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการยกเว้น (%)	16%	13%	9%	3%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย,ภาษี,ค่าเสื่อมราคา,ค่าตัดจำหน่าย (%)	15%	14%	13%	1%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) ต่อปี	19%	14%	11%	4%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) ต่อปี	16%	11%	10%	4%
อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน (%) ต่อปี	21%	14%	10%	7%
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน</b>				
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน	5	5	6	0
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	56	61	56	(5)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	64	69	64	(5)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	49	53	53	(4)
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.8	4.2	4.2	0.6
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	3.7	3.1	3.1	0.6
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์ทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.2	0.2	0.2	0.0
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	n/a	n/a	n/a	



**HANA**

**Microelectronics Public Company Limited**

**บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)**

65/98 Soi Vibhavadi-Rangsit 64 Junction 2, Kwang Talad Bangkhen,  
Khet Laksi, Bangkok 10210, Thailand

Tel. 66 (0) 2551-1297, 66 (0) 2521-4935-9 Fax: 66 (0) 2551-1299, 66 (0) 2552-4906

65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย  
โทรศัพท์: 66 (0) 2551-1297, 66 (0) 2521-4935-9 โทรสาร: 66 (0) 2551-1299, 66 (0) 2552-4906